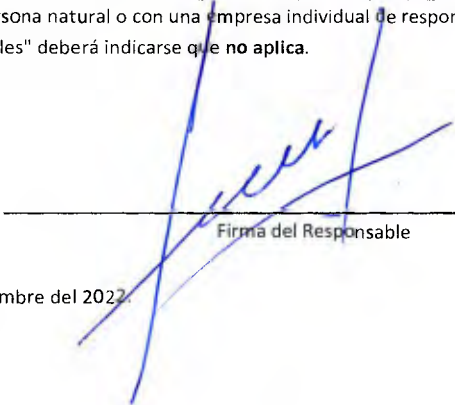


RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO						
NOMBRE RESPONSABLE	HECTOR SEBASTIÁN MORENO NAVEA						
RUT	[REDACTED]						
CONTACTO	hector.moreno@municipalidadarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.185						
N° DECRETO ALCALDICIO	528						
N° DECRETO DE PAGO	4418						
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2022						
EJECUCION	30/12/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 50.620						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE , Centro Comunitario Municipal Infantil CECOMIN						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				114.03.01.171			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	212280147	28/12/22	Comercial Dalian Ltda	76.976.938-2	No entrega informacion	2 scoth,1 plumon permanente negro1 paquete 10 unidades de bolsa de basura1 plumon permanente rojo 2 toallas humedas 150, 2 toallas humedas	\$ 12.400
2	50230	29/12/22	Eloy Chura Caceres	23.789.271-2	Eloy Chura Caceres	6 toallas desinfectantes	\$ 15.900
3	51761	29/12/22	Eloy Chura Caceres	23.789.271-2	Eloy Chura Caceres	1 cloro gel,jabon liquido 3 paños de piso,3 paños de limpieza 1 lustra muebles 1 lysoform	\$ 15.820
4	212101	16/12/22	Ponciano Lanis Alcon	6.638.065-3	Ponciano Lanis Alcon	1 confort 24 unidades	\$ 6.500
						SUBTOTAL	\$ 50.620
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3							
4							
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1							
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 50.620

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.



Firma del Responsable

Fecha, Arica 30 de diciembre del 2022.

N°FOLIO : 1
VALOR \$ 12.400
DETALLE DEL GASTO :
2 Scoch
1 Plumon permanente negro
1 plumon permanente rojo
2 Toallas Novas
2 Toallas humedas
200 lapiceras

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2000,00		ARTICULO TEMPORAL	2.000
1x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	1.000
2x1700,00		ARTICULO TEMPORAL	3.400
1x900,00		ARTICULO TEMPORAL	900
1x2900,00		ARTICULO TEMPORAL	2.900
2x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	2.000
1x200,00		ARTICULO TEMPORAL	200

9 ARTIC. TOTAL: 12.400 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 7.600

No: 212280147 28-12-2022 16:18:40
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

N°FOLIO : 2
VALOR 15900
DETALLE DEL GASTO :
6 Toallas desinfectantes

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 23789271-2
N 00050230

Fecha de Emisión: 28/12/2022
Hora de Emisión: 16:18:40
Monto de Pago: \$ 15.900,00
Monto de Pago: \$ 15.900,00

Monto Pago: \$ 15.900,00

TOTAL: \$ 15.900

40/05246 11 81 11 59 11
09/12/2022 11 59 11 36268
***** 12/14 C DB
TOTAL \$ 15.900
Cód. QR 00017529 910965
Cód. QR 224040
Cód. QR 224040

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.539

Boleta Electrónica
Cód. QR 224040

