

**RENDICION DE CUENTAS**

CONTABILIDAD MUNICIPAL  
RECEBIDO  
Fecha: *04/07/22*

FONDO GIRO GLOBAL FONDOS VIATICOS FONDO A

|  |   |
|--|---|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ            |
| RUT                                      |   |
| CONTACTO                                 | ggalleguillos@municipalidad.cl            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.105                             |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 528/22                                    |
| N° DECRETO DE PAGO                       |   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01.06.2022                                |
| EJECUCION                                | 30.06.2022                                |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 86.000                                 |
| ANTERIOR                                 | \$ 0                                      |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 86.325                                 |
| REINTEGRO                                |   |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 325                                   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE JUNIO                   |

**DETALLE DE RENDICION**

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                           | GASTOS MENORES |                                      |  |           |
|---|--------------------|----------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                           | 22.12.002      |                                      |  |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                           |                |                                      |  |           |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                 | Rut Proveedor  | Socios o accionistas principales (*) | Detalle  | Valor     |
| 1   | 55613              | 25.06.22 | Nivaldo Exequias Pino F.  | 5.686.371-0    | No aplica                            | Mat. De Oficina (Archivadores, lapiceras, block borradores.... | \$ 27.437 |
| 2   | 2208611002         | 25.06.22 | Santa Isabel              | 81201000-k     | Andres Munita Izquierdo              | Mat. de aseo (T. nova, cloro, confort....                      | \$ 50.988 |
| 3   | 31817              | 25.06.22 | Dist. Com. Juan M. Delmas | 76.079.094-k   | No aplica                            | Bidones de agua (4 recargas)                                   | \$ 7.900  |
| SUBTOTAL                                  |                    |          |                           |                |                                      |  | \$ 86.325 |

| 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 |
| 4   |                    |       |           |               |                                      |         |       |
| 5   |                    |       |           |               |                                      |         |       |
| 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 |
| 6   |                    |       |           |               |                                      |         |       |
| 7   |                    |       |           |               |                                      |         |       |
| 8   |                    |       |           |               |                                      |         |       |
| SUBTOTAL                                  |                    |       |           |               |                                      |         | \$ 0  |

|              |  |  |  |  |  |  |                  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  | <b>\$ 86.325</b> |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

(\*) 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

04 JUL 2022

N° FOLIO : 1 Boleta N° 55613  
 VALOR : 27.437  
 DET. DEL GASTO : Archivadores, lapiceras, block borradores....

COMERCIAL



**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE  
 LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,  
 ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
 FONDO: 58 - 2251282  
 SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
 COLON N° 499 ARICA  
 MAPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 55613

S.I.I. - ARICA

|            |  |               |                |
|------------|--|---------------|----------------|
| Fecha      | : Arica, 25 de junio de 2022               | R.U.T.        | : 69.010.100-9 |
| Señor(es)  | : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA           | Comuna        | : ARICA        |
| Dirección  | : SOTOMAYOR 415                            | Contacto      | :              |
| Provincia  | : ARICA                                    | Vencimiento   | :              |
| Giro       | : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Forma de Pago | : CONTADO      |
| Vendedor   | : JUAN CARLOS ALVARADO REYES               |               |                |
| Referencia | :  |               |                |

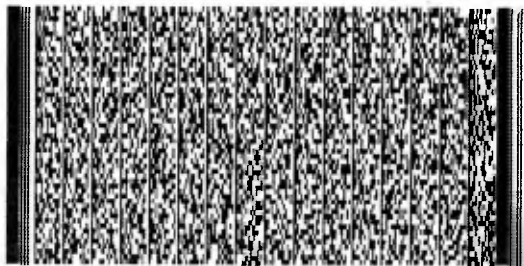
| Cantidad | Descripción                   | Descuento | Precio   | Total |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|-------|
| 5        | ARCHIVADOR AUCA OFICIO        | 0         | 1.252,1  | 6.261 |
| 4        | DESTACADORES FABER CASTELL    | 0         | 873,94   | 3.496 |
| 2        | CORRECTOR TORRE LIQUIDO       | 0         | 543,78   | 1.088 |
| 2        | CAJA DE DOBLE CLIPX12UNID #24 | 0         | 756,3    | 1.513 |
| 2        | BLOCK COLON UNIVERSITARIO     | 0         | 1.470,58 | 2.941 |
| 2        | BLOCK CARTA COLON             | 0         | 945,37   | 1.891 |
| 10       | LAPICERAS BIC MEDIANA         | 0         | 243,69   | 2.437 |
| 2        | PLUMONES PIZARRA ARTEL        | 0         | 579,83   | 1.160 |
| 2        | PLUMONES PERMANENTE ARTEL     | 0         | 378,15   | 756   |
| 1        | CINTA MASKING #36             | 0         | 1.512,6  | 1.513 |

Observacione :

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.

**PAGADO**

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| Neto:       | \$ | 23.056 |
| Exento:     | \$ | 0      |
| 19% I.V.A.: | \$ | 4.381  |
| Total:      | \$ | 27.437 |



Timbro Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

|           |
|-----------|
| Nombre :  |
| R.U.T. :  |
| Fecha :   |
| Recinto : |
| Firma :   |

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

N° FOLIO

2

Boleta N°

2208611002

VALOR

50.988

DET. DEL GASTO :

T. Nova, cloro, confort....

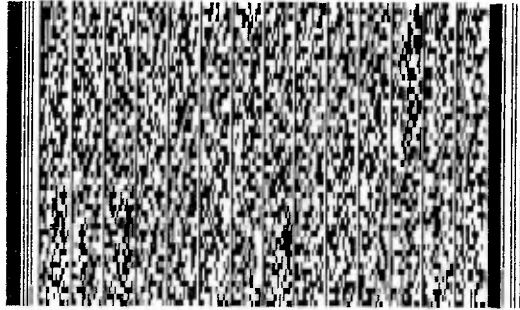
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2208611002  
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.  
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
 AV. ALEJANDRO AZOLA 2899  
 ARICA - ARICA  
 7807910025771 BOLS HC 80X110 10U 1.299  
 7 X \$1.759  
 7806500406709 NOVA CLAS.12MT 3U 12.313  
 OFERTA SEMANAL -3.084  
 10 X \$1.349  
 7806500508779 NOBLE DH 23MT 4UN 13.490  
 OFERTA SEMANAL -4.040  
 4 X \$2.599  
 7790520014177 LYSOFORM ORIG.360 10.396  
 7805000320744 JAB ANIBC REX0750 3.379  
 7805000313814 RINSO FRES.BOLS 1K 2.949  
 7790520991164 PATO PUR.MAR11.5GR 1.129  
 7806810016841 VIRUTEX WC LAV. 2.149  
 2 X \$2.379  
 7806810007337 TOALLITAS VIRUTEX 4.758  
 OFERTA SEMANAL -1.068  
 7805080100021 CLORO CLORINDA 990  
 7790520992574 PATO PURIF CIT500M 2.169  
 7790520992697 PATO PURIF MAR500M 2.169  
 7891024112427 JAB PROTEX AV 3U 2.459  
 SANTAS OFERTAS -469  
 SUB TOTAL \$ 59.649

NETO \$ 42.843  
 TOTAL IVA 19,00% \$ 8.139  
 DESCUENTOS \$ 8.661  
 TOTAL \$ 50.988  
 LEY REDONDEO \$ 2  
 EFECTIVO \$ 51.000  
 VUELTO \$ 10

*[Handwritten signature]*

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 170  
 PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
 ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
 CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
 REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
 REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)

202206250812010310522086110021

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
 25/06/22 11:06 0812 10 3105 45  
 ATENDIDO POR : 20217XXXGIOVANI FERR  
 4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

N° FOLIO : 3  
VALOR : 7.900  
DET. DEL GASTO : Bidones de agua (4 recargas)

Boleta N°

31817

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
76.079.094-K  
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA  
PURIFICADA, HIELOS Y  
PRODUC.LIMPIEZA INDUSI.  
GALVARINO RIVEROS 1138  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.817  
REF. VENDEDOR: 7154496 6  
Fecha: 2022-06-25 11:21:05

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
76.079.094-K

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
"Distribuidora AMPLUS"  
Comercializadora Agua  
la, Hielos y Prod. de  
Limpieza Industrial  
Galvarino Rivero 1138  
76.079.094-k - Arica

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
"Distribuidora AMPLUS"  
"Distrib. y Comercializadora Agua  
Purificada, Hielos y Prod. de  
Limpieza Industrial  
Galvarino Rivero 1138  
RUT: 76.079.094-k - Arica

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
"Distribuidora AMPLUS"  
"Distrib. y Comercializadora  
Purificada, Hielos y Proc  
Limpieza Industrial  
Galvarino Rivero 1138  
RUT: 76.079.094-k - Arica

Monto Total

\$ 7.900

IVA incluido en esta boleta es de \$ .261

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Fono: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Vale por una Reposición sólo presentando este cupón

Vale por una Reposición sólo presentando este cupón

Una Reposición sólo presentando este cupón

1

N° 2

N° 3

70267

N° 070267

N° 070267



Timbre Electrónico SIT

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

N°