

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIJOGIRO
GLOBALFONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

Fecha

N°

07/07/22

DEPENDENCIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL						
NOMBRE RESPONSABLE	SILVIA ANDREA FRIZ NUÑEZ						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONONO CONTACTO	SFRIZ@MUNIARICA.CL - 2 206249						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.164						
N° DECRETO ALCALDICIO	528						
N° DECRETO DE PAGO	1978						
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 270.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 68.416						
MONTO RENDIDO	\$ 199.708						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 70.292						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR DEL MES DE JUNIO 2022						
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	88045	30/06/22	COMERCIAL CRISITINA	10395029-7	NO APLICA	UTILES DE ASEO EDIFICO CONSISTORIAL, BIDONES DE CLORO Y LIMPIA PISOS	\$ 18.600
2	41075	30/06/22	MARGOT HUAMANI HANCCO	22724676-6	NO APLICA	UTILES DE ASEO EDIFICO CONSISTORIAL, MOPAS, ESCOBILLONES	\$ 21.400
3	11384	30/06/22	LIBRERÍA 81 SPA	9349692-2	NO APLICA	LAPICES PASTA, AZUL	\$ 4.500
						SUB TOTAL	\$ 44.500
					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
4	2214105840	30/06/22	SUPERMERCAD O SANTA ISABEL	81201000-K	INVERSIONES QUINCHIMALI LTDA Y OTROS.	UTILES DE ASEO, OFICINA DE ADMINISTRACION(CONFORT, SERVILLETAS, LYSOFORM,TOALLITAS CIF, AEROSOL AMBIENTAL, ETC.	\$ 155.208
						SUB TOTAL	\$ 155.208
						TOTAL	\$ 199.708

Silvia Friz Nuñez

07. Julio 2022.

N° folio 88045
Valor \$ 18.600

Detalle de gastos

- UTILES DE ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL, BIDONES DE CLORO Y BIDONES DE LIMPIA PISO



COMERCIAL CRISTINA

HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE

TOCADOR

CIUDAD : Arica

DIRECCIÓN : AV MAIPU 434

TELF. : 954183689

R.U.T. : 10395059-7

BOLETA ELECTRONICA

N° : 88045

FECHA EMISIÓN : 30/08/2022 15:51:43

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	18600	18600
TOTAL :			18600

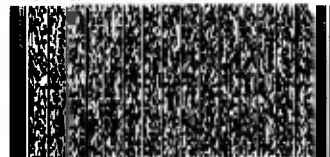
Ajuste según ley NR° 20.956
-0

TOTAL A PAGAR : 18600

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 18600

VUELTO : 0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique document
en www.tupunto.cl/

Documento Generado por tupunto



N° folio 41075
Valor \$ 21.400

Detalle de gastos

- UTILES DE ASEO EDIFICO
CONSTORIAL, MOPAS,
ESCOBILLONES.

MARGOT HUAMANI HANCCO
22.724.676-6
Giro: PERFUMERIA, BARAR, ART DE
ASEO, PLASTICOS, ABARROTES
MAIPU 459
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 41.075
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-06-30 16:00:21

Monto Total \$ 21.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.417



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° FOLIO 11384
VALOR \$ 4.500

Detalle de gastos

_ 10 LAPICEROS DE PASTA AZUL.

R.U.T.: 76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00011384

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 30-06-2022 17:24:45

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 4.500
MONTO NETO:	\$ 3.782
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 718
SUBTOTAL:	\$ 4.500
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.500
VUELTO:	\$ 0



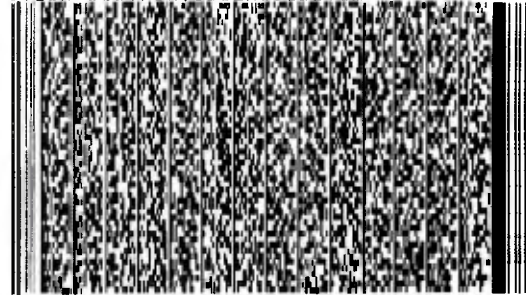
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2214109840
SII ARICA

COSLD RETAIL S.A.
KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
De Mayo 501
CA - ARICA
6500508359 CONFORT DH 40UN 13.989
ESPECIAL LIMPIE -4.197
X \$2.599
6500406747 ELITE DECO 20M 2U 25.990
OFERTA -6.040
\$2.929
0520990679 LYSOFORM MONT495M 17.574
X \$2.599
0520014313 LYSOFORM BONUS420 28.589
\$2.929
0520990624 LYSOFORM LAV495ML 8.787
\$2.499
5000318543 TOALLITAS CIF 35U 12.495
SANTAS OFERTAS -2.045
\$2.249
5040004987 IGENIX FRES.50UN 17.992
SANTAS OFERTAS -3.232
\$2.349
5040004642 ARCM GATILLD PATAG 9.396
X \$1.890
4920006967 ALCOH GEL BALL220 35.910
SUB TOTAL \$ 170.722

NETO \$ 130.426
TOTAL IVA 19,00% \$ 24.782
DESCUENTOS \$ 15.514
TOTAL \$ 155.208
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 160.000
VUELTO \$ 4.790

*****PUNTOS CENCOSUD*****
LEED PODRIA HABER ACUMULADO: 517
LOS PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
VISITA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Libre Electronico SII Res. 124 de 2009
IMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202206300804007364722141098401
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/22 12:27 0804 07 3647 9
INDICIO POR : 20217588 Dayan Monta
1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

N° folio 2114105840
Valor \$ 155.208

Detalle de gastos

MATERIAL DE ASEO OFICINA DE
ADMINISTRACION

- _ LYSOFON
- _ SERVILLETAS
- _ AEROSOL
- _ CONFORT
- _ TOALLITAS CIF
- _ ALCOHOL GEL