

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 06/07/22  


DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO PASTENES PEREZ
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	jpastenes@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.005
N° DECRETO ALCALDICIO	528
N° DECRETO DE PAGO	1978
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 108.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 108.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO JUNIO 2022

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							22.04.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	55676	30/06/2022	NIVALDO PINO	5686371-0	NO APLICA	SOBRES PLASTICOS, TINTAS Y OTROS	95.000
2	1112	09/06/2022	ARACELY BRUNO	24443496-7	NO APLICA	ALARGADORES	13.000
3							
SUBTOTAL							\$ 108.000

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
5							
6							
7							

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
5							
6							
7							
8							
SUBTOTAL							\$ 0

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad lim TOTAL \$ 108.000

"socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable





**NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**

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

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA

FONO: 58 – 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 55676**

**S.I.I. - ARICA**

<b>Fecha</b>	: Arica, 30 de junio de 2022	<b>R.U.T.</b>	: 69.010.100-9
<b>Señor(es)</b>	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	<b>Comuna</b>	: ARICA
<b>Dirección</b>	: SOTOMAYOR N 415	<b>Contacto</b>	:
<b>Provincia</b>	: ARICA	<b>Vencimiento</b>	:
<b>Giro</b>	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Forma de Pago</b>	: CONTADO
<b>Vendedor</b>	: PATRICIA AA VEGA MONTECINOS		
<b>Referencia</b>	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
30	SOBRES PLASTICOS C/HILO HAND	0	623,24	18.697
1	LAPICERAS FABER CASTELL 50U.	0	10.084,03	10.084
10	TINTAS PARA TAMPON FULTONS MORADAS	0	595,21	5.952
6	TACOS TORRE COLORES 75X75 400H.	0	3.326,33	19.958
10	CORRECTOR CINTA TORRE	0	693,27	6.933
10	DESTACADORES FABER CASTELL	0	875,35	8.754
10	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE 100H.	0	945,37	9.454

Observaciones :

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS.--



Timbre 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)

Neto:	\$	79.832
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	15.168
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>95.000</b>

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)	