

## RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

CONTABILIDAD MUNICIPAL

DEPENDENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO PASTENES PEREZ <span style="float: right;">Fecha 06/06/22</span>
RUT	██████████ N°
CORREO O FONONO CONTACTO	jpastenes@gmail.com
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	\$ 86.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 84.380 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO 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	2618	30/06/22	MARGARITA MAMANI	10135113-0	NO APLICA	PAPEL HIGIENICO	\$ 9.200
2	2182	28/06/22	MIRIAM HERESI	5009405-7	NO APLICA	TECLADOS, PILAS	\$ 24.000
3	31949	30/06/2022	JUAN DELMAS	76079094-K	NO APLICA	VALES DEA AGUA	\$ 31.600
						SUBTOTAL	\$ 64.800
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
4	14791	30/06/22	ISABEL FLORES	10390819-1	NO APLICA	NOVA , BOLSAS DE BASURA	\$ 15.000
5	172047	27/06/22	ISIDORO HUMIRE	9717011-8	NO APLICA	INSECTICIDAS	\$ 4.580
6							
7							
						SUBTOTAL	\$ 19.580
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							
						SUBTOTAL	\$ 0
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 84.380</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**.

N° Folio: ..... 1 .....  
VALOR: \$ ..... P200 .....  
Detalle del Gasto:  
Papel Higienico

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Boleta 2618

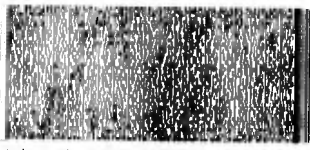
N° Folio: ..... 2 .....  
VALOR: \$ ..... 24000 .....  
Detalle del Gasto:  
Boleto, Pila

PEGI

MIRIAM HERESI JORDAN  
5.009.405-7  
Giro: VIA ART  
FOTOGRAFICOS, ELECTRONICOS NACIONAL  
E IMPORTADD INSUMOS COMPUTA  
COLON 334  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.182  
REF. VENDEDOR: 5009405-7  
Fecha: 2022-06-28 11:45:28

Monto total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl


N° Folio: ..... 3 .....  
VALOR: \$ ..... 31600 .....  
Detalle del Gasto:  
Vols de agua

PEGI

JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
76.079.094-K  
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA  
PURIFICADA, HIELOS Y  
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.  
GALVARINO RIVEROS 1138  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.949  
REF. VENDEDOR: 7154496-6  
Fecha: 2022-06-30 11:22:44

Monto total \$ 31.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.045



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

MARGARITA MARIA MAMANI MAMANI

10.135.113-0

Giro: VENTA DE ARTS. DE PERFUMERIA  
, PAQUETERIA Y ASEO

18 DE SEPTIEMBRE 210 220

Arica, Arica

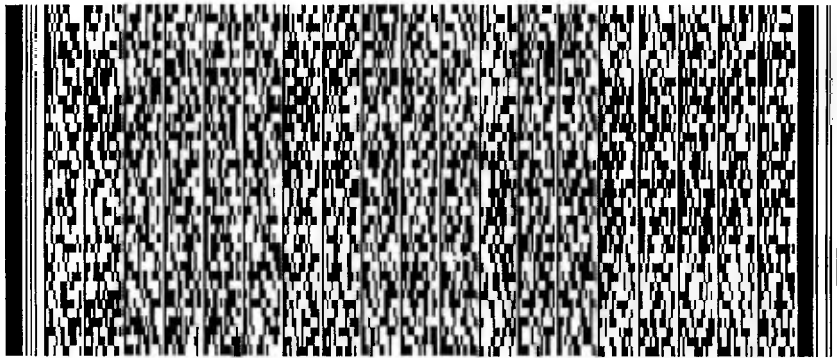
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.618

REF. VENDEDOR: 10135113-0

Fecha: 2022-06-30 11:38:45

Monto Total \$ 9.200

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.469



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

