

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA

ADMINISTRACION GESTION OPERATIVA (SERVICIOS GENERALES)

NOMBRE RESPONSABLE

ERWIN MONTENEGRO PACHECO

RUT

CORREO O FONO CONTACTO

erwin.montenegro@municipalidadarica.cl

CUENTA ASIGNADA

114.03.01.006

N° DECRETO ALCALDICIO

D.A. N° 528 - 6093

N° DECRETO DE PAGO

3624

FECHA INICIO EJECUCION

01/10/2022

FECHA TERMINO EJECUCION

31/10/2022

MONTO ASIGNADO

\$ 54.000

MONTO SALDO ANTERIOR

\$ 0

MONTO RENDIDO

\$ 54.491

REINTEGRO

\$ 0

SALDO PENDIENTE

-\$ 491

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 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

2303650361

27/10/2022

Cencosud Retail

81.201.000-k

Rodrigo Larrain

Art de limpieza e higiene

\$ 48.891

2

S/N

29/10/2022

Municipalidad

no aplica

Movilización

\$ 5.600

3

4

5

6

7

8

SUBTOTAL

\$ 54.491

TOTAL

\$ 54.491

(*) 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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARIKA

JEFE DEPARTAMENTO

GESTIÓN OPERATIVA

- Bolsas basura
- Traperos húmedo
- Cloro Gel
- Esponjas
- Paño Limpieza
- Lavaboz
- Poett desinfectante
- Toalla Nova
- Confort

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
2 X \$2.949
7807910033103 FAMILY CARE DH 8UN 5.898
7790520023957 PAST.LYSOFORM 3UN 3.609
2 X \$1.389
7807910025771 BOLS HC 80X110 10U 2.778
4 X \$589
7807910025757 BOLSA HC 50X70 10U 2.356
2 X \$3.859
7807910029182 PACK TRA HUM HC X2 7.718
3 X \$1.759
7805080695084 CLORINDA GEL 900ML 5.277
7806800005176 ESP LISA MANLAC X 899
7807910026402 PANO ESPON HOMECKE 3.879
2 X \$1.809
7805000322021 QUIX BIO.LIM.500ML 3.618
7805025697760 POETT DESINF.900CC 1.449
2 X \$2.799
7806500406846 NOVA DH 26MT 2UN 5.598
SANTAS OFERTAS -1.578
7806500509448 CONFORT MAX X8 9.789
SANTAS OFERTAS -2.399
SUB TOTAL \$ 52.868

NETO \$ 41.087
TOTAL IVA 19,00% \$ 7.804
DESCUENTOS \$ 3.977
TOTAL \$ 48.891
T. DEBITO \$ 48.891
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 163
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

202210270729003372323036503611
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/10/22 11:03 0729 03 3723 14
ATENDIDO POR : 15692XXX MARIA CABRE
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

VENTA DEBITO
597028706812 H3PCD28706812231
27/10/22 11:03:03 C-VI *****0139
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 48.891
TOTAL \$ 48.891
NUMERO OPERACION 001003376
CODIGO AUTORIZACION 524238
NUMERO UNICO 07290003372320221027110255
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN
Departamento: GESTION OPERATIVA (SERVICIOS GENERALES)

Mes : OCTUBRE 2022

Fecha	Desde / Hasta	Motivo	Valor	Nombre	Firma
03-10-22	Loa a Sangra (Ida y Vuelta)	Tramitación documentación	\$ 1.400	Pamela Veliz	
11-10-22	Loa a Consistorial (Ida y Vuelta)	Reunión en Administración	\$ 1.400	Erwin Montenegro	
18-10-22	Loa a Consistorial (Ida y Vuelta)	Reunión en Administración	\$ 1.400	Erwin Montenegro	
23-10-22	Loa a Consistorial (Ida y Vuelta)	Reunión en Administración	\$ 1.400	Erwin Montenegro	

Total \$ 5.600



Encargado Fondo Fijo

