



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

BIRO ELECTRONICO

FONDOS TERCEROS

VIATICOS

FONDO A RENDIR

RECIBIDO

DEPENDENCIA	Departamento de Acción Social					
NOMBRE RESPONSABLE	Eva Maturana Gamero					
RUT	[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO	eva.maturana@muniarica.cl					
CUENTA ASIGNADA	114.030.1115					
N° DECRETO ALCALDICIO	618/2021, 717/2021 y 864/2021					
N° DECRETO DE PAGO	1578/2021					
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Mayo 2021					
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Mayo 2021					
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 103.220					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Mayo año 2021					
	DIDECO					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores
CUENTA N°:						22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1317480835	30/05/21	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Papel Higiénico Rindemax y Toalla Papel Clásica.	\$ 39.060
2	1317480836	30/05/21	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Toalla Papel Clásica, Paños Desinf. Pouch, Desodorante Desinf. Lysoform e	\$ 40.930
3	1317480837	30/05/21	Rendic Hermanos S.A.	81.537.600-5	Paños Desinf. Pouch.	\$ 3.030
4	1957001730	31/05/21	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Tijera escolar, Pila duracell AA, Caja met. Doble clips	\$ 14.200

5	Contrato Nº 33042	31/05/21	OPPI E.I.R.L. Organización de Proyectos para la Producción Industrial División Arriendo	76.117.614-5	Arriendo máquina Transpaleta	\$ 6.000
						Total \$ 103.220



Firma del Responsable

Arica, 03.06.21



E.I.R.L

Arriendo de Maquinas y Equipos

Poblacion Las Brisas, Av. Balmaceda N°2304

Fono : 058-2326135 Cel: 9 2087 8691

Web: www.maquimaqui.com E-mail: oppiarriendo@hotmail.com

Contrato N°

33042

ORGANIZACION DE PROYECTOS
PARA LA PRODUCCION
INDUSTRIAL
DIVISION ARRIENDO

CONTRATO DE ARRIENDO

En ARICA

lunes, 31 de mayo de 2021



IDENTIFICACION DE ARRENDADOR

Nombre Arrendador: OPPI E.I.R.L

Dirección: Av. Balmaceda N°2304 Ciudad Arica

Cedula de Identidad: 76.117.614-5 en adelante ARRENDADOR

IDENTIFICACION DE ARRENDATARIO

Don (ña): JOSÉ LUIS

CASTILLO BARRA

Cedula de Identidad: [REDACTED]

Con Domicilio en [REDACTED] de esta ciudad.

Teléfono: [REDACTED] o Celular [REDACTED]



Entre las partes arriba individualizadas se suscribe el presente contrato de arriendo para cuyo efecto los contratantes convienen en denominarse ARRENDADOR y ARRENDATARIO, respectivamente.

1°.- El ARRENDATARIO recibe en este acto en calidad de arriendo (el) (los) ítemes abajo referidos y retirados de las instalaciones del ARRENDADOR, como se indica

N	DESCRIPCION	DIAS	CANTIDAD	V.UNIT	TOTAL
1.-	TRANSPAleta	1	1	\$ 6,000	\$ 6,000
2.-		0	0	\$ 0	\$ 0
3.-		0	0	\$ 0	\$ 0
4.-		0	0	\$ 0	\$ 0
5.-		0	0	\$ 0	\$ 0

Con abono de \$ \$ 6,000

NETO \$ 5,042

NOTA:

IVA \$ 958

2°.- Dirección que indica el ARRENDATARIO que será el lugar de uso de los equipos descritos :

TOTAL \$ 6,000

ESTADIO

3°.- Se deja constancia que los equipos son retirados a las 31/5/2021 10:38:52

EL Periodo de arriendode es de 24 horas(día) desde realizada el contrato donde se indica fecha y hora, pasado este periodo se cobrara como otro periodo de 24 horas(día) y así sucesivamente hasta la entrega de la maquinaria.

4°.- Para todos los efectos de utilizar integralmente los beneficios derivados de este contrato, autorizo al ARRENDADOR, en caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas, atrasos o simple mora o en la devolución del los equipos oportunamente o por fallas derivadas del mal uso de los mismos que involucren costos de mantenimiento, sea por partes y piezas o reposición total del equipo, que proceda al cobro de los gastos originados total o parcial según corresponda, a lo cual junto con recibir el presente instrumento y los equipos señalados en la cláusula 1, se extiende el presente mandato dándose por aceptado.

5°.- En caso de extravió de equipos, maquinas o herramientas, descritos en la cláusula 1, el ARRENDATARIO acepta la total responsabilidad para su reposición en un plazo no mayor de 30 días.

6°.- El ARRENDATARIO reconoce por medio de este acto que el (los) equipos esta(n) en perfecto estado de operación.

7°.-El presente contrato instrumento quedara nulo contra entrega de los equipos y/o maquinarias y/o herramientas conforme lo estipulado en cláusulas 4, 5, 6 con la recepción conforme firmada al reverso por el ARRENDADOR.

8°.- Si cumplido el periodo de vigencia del presente instrumento y no se recepcionarán los equipos y/o herramientas según lo estipulado en cláusula 1, se considerara en forma automática prorrogado con los costos generados hasta la recepción conforme según se indica en cláusula 7.

Para todos los efectos legales las partes señalan domicilio en la ciudad de ARICA y se someten a su jurisprudencia, se emite el presente en dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder del ARRENDATARIO y otro en poder del ARRENDADOR

FIRMA :

RUT : [REDACTED]



OPPI E.I.R.L

RUT: 76.117.614-5

DIAS ADICIONALES [REDACTED]

VALOR A PAGAR \$ [REDACTED]

FIRMA DE CLIENTE POR ENTREGA DE MAQUINA

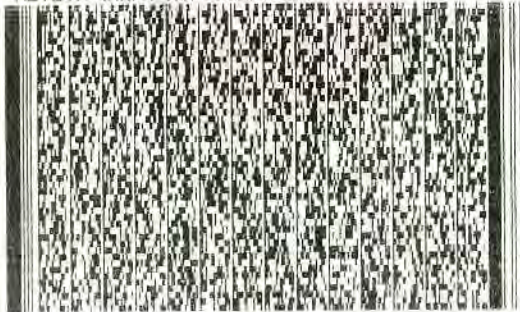
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1957001730
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA
7806505991422 TIJERA ESCOLAR TOR 1.290
6 X \$409
7801875001801 BOLSA SUPERIOR 10U 2.454
041333001036 PILA DURACELL AA 6.290
7806505966178 CAJA MET. DOBLE CL 1.700
LIQUIDACION -510
2 X \$1.490
7806505007482 PORTAMINAS 0.5MM 2.980
SUB TOTAL \$ 14.714

NETO \$ 11.936
TOTAL IVA 19.00% \$ 2.268
DESCUENTOS \$ 510
TOTAL \$ 14.204
LEY REDONDEO \$ 4
EFECTIVO \$ 20.200
VUELTO \$ 6.000

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 47
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



202105310812004830119570017301

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/05/21 17:07 0812 04 8301 4
ATENDIDO POR : 23591XXXGAYLLY VIL

Santa Maria
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
Fecha Emisión: 30/05/2021 Hora: 17:48 Trans: 199592
Local: 923 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1317480837

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	--	-------

7806810007399	PANOS DESINF POUCH	\$3030
---------------	--------------------	--------

TOTAL \$3030

Desglose del Total:

Neto \$2546

IVA \$484

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$3030

TOTAL PAGOS \$3030

597030745310 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
30/05/21 17:49:46 S2PCD30745310462
*****9019 31/05/21
MONTO \$ 3.030
TOTAL \$ 3.030
NUM OPER 001009255 COD AUTO 152257
NUMERO UNICO 00000923072021053017493600
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: *****9660 LUCIA NATALIE CASTRO C

Santa Maria
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
Fecha Emisión: 30/05/2021 Hora: 17:45 Trans: 199590
Local: 923 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1317480835

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809604019462	PAPEL HIG RINDEMAX 7 x 1 UN \$3730 c/u	\$26110
7806500406709	TOALLA PAPEL CLASI 7 x 1 UN \$1850 c/u	\$12950

TOTAL \$39060
Desglose del Total:
Neto \$32824
IVA \$6236
DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$39060
TOTAL PAGOS \$39060

597030745310 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
30/05/21 17:46:27 S2PCD30745310462
*****9019 31/05/21
MONTO \$ 39.060
TOTAL \$ 39.060
NUM OPER 001009253 COD AUTO 108348
NUMERO UNICO 00000923072021053017464400
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

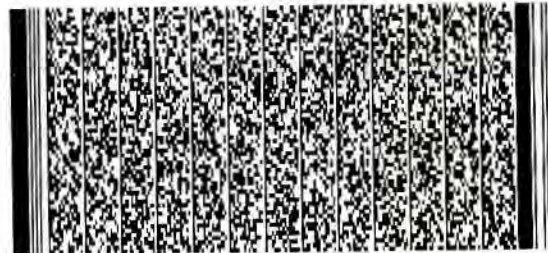
Cajera:*****9660 LUCIA NATALIE CASTRO C

Santa Maria
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Santa Maria # 2465, Arica
Fecha Emisión: 30/05/2021 Hora: 17:47 Trans: 199591
Local: 923 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1317480836

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500406709	TOALLA PAPEL CLASI 3 x 1 UN \$1850 c/u	\$5550
7806810007399	PANOS DESINF POUCH 7 x 1 UN \$3030 c/u	\$21210
7790520014184	DEO DESINF LYSOFOR 4 x 1 UN \$256 c/u	\$10320
7790520009920	INSECT SP MATA HOR	\$3850

TOTAL \$40930
Desglose del Total:
Neto \$34395
IVA \$6535
DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$40930
TOTAL PAGOS \$40930

597030745310 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
30/05/21 17:48:19 S2PCD30745310462
*****9019 31/05/21
MONTO \$ 40.930
TOTAL \$ 40.930
NUM OPER 001009254 COD AUTO 129771
NUMERO UNICO 00000923072021053017474100
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:*****9660 LUCIA NATALIE CASTRO C