

RENDICION DE CUENTAS						
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN					
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO					
RUT	[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO	viviana.lastra@municipalidad.cl					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.					
N° DECRETO ALCALDICIO	618					
N° DECRETO DE PAGO	178					
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2021					
FECHA TERMINO EJECUCION	31/04/2021					
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 183.485					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 16.515					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES DE MAYO 2021					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Otros Materiales de Oficina"	
CUENTA N°:					22.04.001.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	47550	28/05/2021	Comercial NP	5.686.371-0	Materiales de Oficina	\$ 99.720
					SUBTOTAL	\$ 99.720
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Materiales de Uso y consumo corriente"	
CUENTA N°:					22.04.009.001.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	6744	27/05/2021	Moya Contreras Ange Gabriel y Otro	50.684.750-8	Asistencia Técnica	\$ 45.315
					SUBTOTAL	\$ 45.315
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Materiales y Utiles de Aseo"	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	566	25/05/2021	Jacqueline Mayra	9.818.884-3	Tolla Nova	\$ 11.800
4	6083	28/05/2021	Rodrigo Palza	14.103.826-5	Toallas Alcohol	\$ 12.450
5	490	28/05/2021	Yaser	7.743.315-5	Copia llave	\$ 1.200
6	210	31/05/2021	Carolina Peralta	13.862.197-9	Materiales de vehiculo	\$ 13.000
					SUBTOTAL	\$ 38.450
					TOTAL	\$ 183.485

FIRMA RESPONSABLE

[Firma manuscrita]

- Caja carpetas colgantes Torre 50 unidades.
- Set separadores oficio 6 divisiones.
- Lapiceras Faber Castell.
- Post-It 5 x 5 Torre.
- Pritt Stic Fix 40grs.
- Destacadores Faber Castell.
- Archivador oficio L/ancho.
- Cuadernos ½ oficio.
- Lápiz corrector.



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° 47550

S.I.I. - ARICA

Fecha : Arica, 28 de mayo de 2021
Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
Dirección : SOTOMAYOR N 415
Provincia : ARICA
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Vendedor : PATRICIA A VEGA MONTECINOS
Referencia :

R.U.T. : 69.010.100-9
Comuna : ARICA
Contacto :
Vencimiento :
Forma de Pago : CONTADO

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	CAJA CARPETAS COLGANTES TORRE 50U.	0	12.488,35	12.488
20	SET SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES	0	833,33	16.667
50	LAPICERAS FABER CASTELL	0	154,06	7.703
5	PRITT STIC-FIX 40 GRS.	0	1.113,44	5.567
5	POST-IT 5X5 TORRE	0	1.393,55	6.968
10	DESTACADORES FABER CASTELL	0	763,3	7.633
10	ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO	0	1.743,69	17.437
2	CUADERNOS 1/2 OFICIO	0	2.303,92	4.608
5	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	0	945,37	4.727

Observacione :

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	83.798
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	15.922
Total:	\$	99.720

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)

Nº DE FOLIO : 2

VALOR : \$ 45.315.

DETALLE DEL GASTO:

- Asistencia Técnica en domicilio a Multifuncional Marca/modelo Toshiba 2010AC.

**MOYA CONTRERAS ANGEL
GABRIEL Y OTRO**
Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, VTA
EQUIPOS MANTENCION REPARACION
GENERAL LAGOS 598- ARICA
eMail : FACTURACIONELCA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

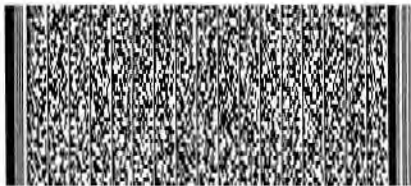
R.U.T.:50.684.750- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº6744

S.I.I. - ARICA
Fecha Emision: 27 de Mayo del 2021

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: DPTO PLANIFICACION
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ASISTENCIA TECNICA EN DOMICILIO A MULTIFUNCIONAL MARCA/MODELO TOSHIBA 2010AC N° COPIAS 115.768	1	38.080			38.080

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	38.080
I.V.A. 19%	\$	7.235
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.315

Nº DE FOLIO : 3

VALOR : \$ 11.800.

DETALLE DEL GASTO:

- Paquetes de Tollas Novas.

JACQUELINE DEL ROSARIO TIAYNA PACHA

9.818.884-3

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA,

VT.A.PROD.DE ASEO PARA EL

HOGAR, CONFITES Y BEBIDAS

Baquedano 375

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 566

REF. VENDEDOR: 9818884-3

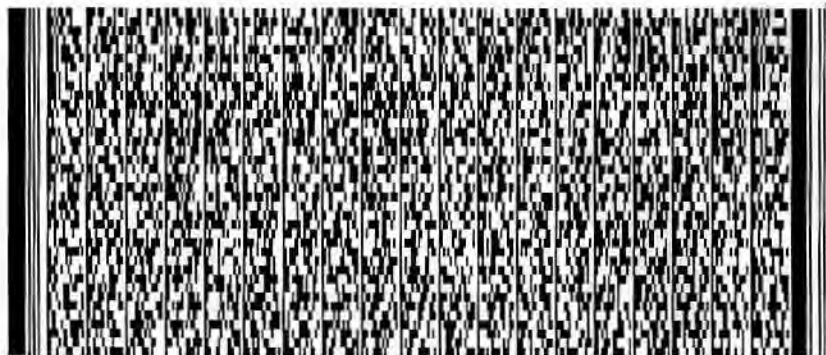
Fecha: 2021-05-25 10:18:55

Monto Total

\$ 11.800

El IVA incluido en esta boleta es de

\$1.884



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

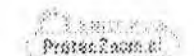
sii.cl

Nº DE FOLIO : 4
VALOR : \$ 12.450.

DETALLE DEL GASTO:
- Tallas de alcohol.

Nº DE FOLIO : 5
VALOR : \$ 1.200.

DETALLE DEL GASTO:
- Copias llaves.



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmacéuticos
y medicinales, producción de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@proteczoom.cl / +56 9 6226 4191



INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTROL

Nº 6083
Cliente VARIOS,..
Vendedor Nayareth M

Fecha May 28, 2021 14:10

Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
TOALLITAS ALCOHOL	5,00 Und	2.490,00	12.450,00

Pagado \$ 12.450,00 Total: \$ 12.450,00



ADRIANA OLGA BOTTO CANALES
7.743.315-5

Giro: ARTESANIA NAC. E IMP,
CONFECCION LLAVES, ABARROTES,
CONFITES U.ASEO

BAQUEDANO 360

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 490

REF. VENDEDOR: 7743315-5

Fecha: 2021-05-28 09:26:08

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$192



Nº DE FOLIO : Nº 6

VALOR : \$ 13.000.

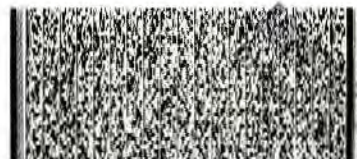
DETALLE DEL GASTO:

- Materiales para vehículo.

CAROLINA CARMEN PERALTA GRAJEDA
13.862.197-9
Giro: VTA RELQUES PERFUMERIA
ACCESORIOS PARA VEHICULO ART
ELECTRICOS ELECTRO
VELASQUEZ 688
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 210
REF. VENDEDOR: 13862197-9
Fecha: 2021-05-31 12:21:03

Monto total \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.076



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
