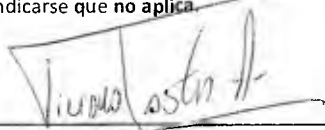


RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO		FONDO FIJO		FONDO FIJO	
DEPENDENCIA		SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION				Fecha 05 MAY 2022	
NOMBRE RESPONSABLE		Viviana Lastra				N°	
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO		viviana.lastra@muniarica.cl					
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.178.					
N° DECRETO ALCALDICIO		528 de fecha 20.01.2022.					
N° DECRETO DE PAGO		703 de fecha 11.03.2022.					
FECHA INICIO EJECUCION		01.04.2022.					
FECHA TERMINO EJECUCION		31.04.2022.					
MONTO ASIGNADO		\$ 216.000.					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 210.877.-					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 5.123.-					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE ABRIL 2022					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					"Gastos Menores"		
CUENTA N°:					215.22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	609	13/04/22	Soporte Computacional Miriam Hermenegilda	76.345.312-k	No aplica	Lector y copiator de CD Externo	\$ 23.900
2	102055387	06/04/22	Starken	76.211.240-k	No entrega información	Envio documentos Empresa Polis Plan Regulador	\$ 19.500
3	654271769	19/04/22	SODIMAC	96.792.430-K	No entrega información	Un galón de pintura, color blanco	\$ 24.390
4	11452	13/04/22	Jaime Enrique Herrera Fuentes	9.616.498-k	No aplica	Pintura en polvo	\$ 3.000
5	2408	20/04/22	Luis Naranjo Díaz	14.313.476-8	No entrega información	Un alargador	\$ 6.500
6	1335	22/04/22	Sociedad Inversiones San Valentino Ltda.	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 30.000
7	85780	13/04/22	Comercial Cristina	10.395.059-7	No aplica	Cartón piedra	\$ 4.800
8	53854	29/04/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	porta-credencial, cuadernos, stick artel, block colon, corrector cinta artel, tacos adhesivos torre, etc.	\$ 50.000
9	1905	13/04/22	Leonilda Humaza Heredia	8.892.852-k	No entrega información	01 Cable Display Port M-M	\$ 7.000
10	140	28/04/22	Importaciones MG SPA	77.343.359-3	No aplica	Confort, Nova	\$ 40.000
11	350589	26/04/22	I.M.A.	69.010.100-9	No aplica	Certificado de Número	\$ 1.787
						TOTAL	\$ 210.877

(*) 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

Fecha, Arica

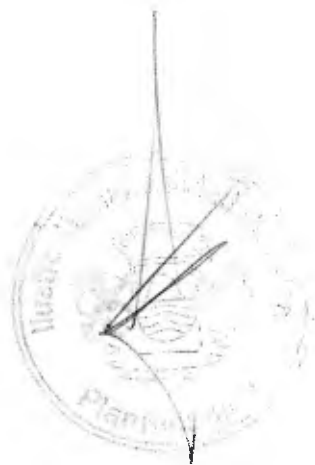


Nº DE FOLIO : 1

VALOR : \$ 23.900.-

DETALLE DEL GASTO:

- Lector y copiadador de CD externo.

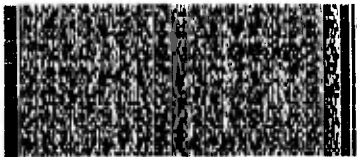


VERSION GRATUITA de RAWBT.APP

SOORTE COMPUTACIONAL MARIAM
HERMENEGILDA AVE TAPIA E.I.R.L.
76.345.312-K
Giro: SERVICIOS Y VENTAS DE INSUMOS
COMPUTAC. - VENTAS REPTOS MINERTA.
colon 675
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 609
REF. VENDEDOR: 7149270-2
Fecha: 2022-04-13 12:47:46

Monto Total \$ 23.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.816



Timbre Electrónico SII

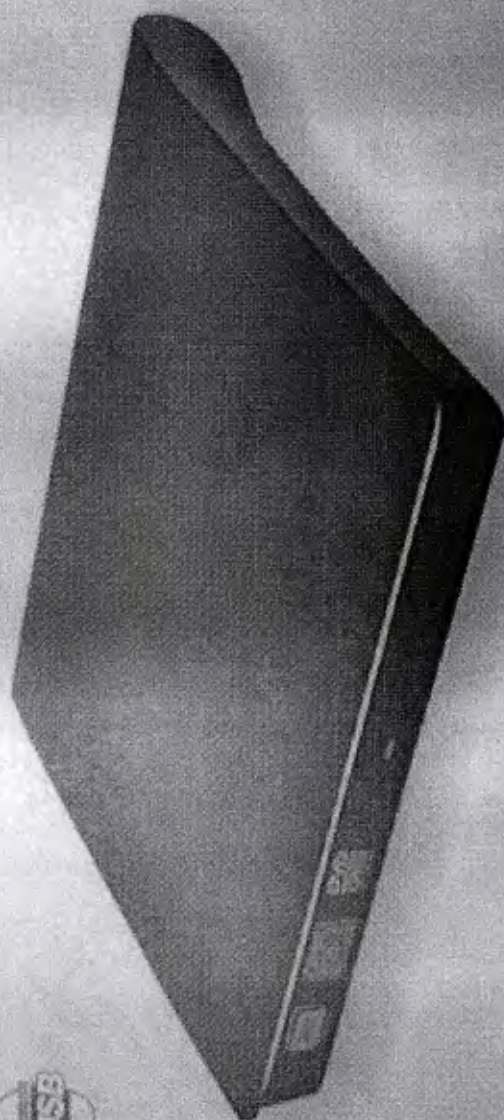
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

23.900

POP-UP MOBILE EXTERNAL

DVD-RW



Set to transmission standard, backward compatible with
DVD-R, DVD-RW & DVD-RAM. Supports plug and play.
The drive can be used for the purpose of archiving data, the
operation of the pop-up drive technology is more stable.
Strong data transmission is more stable.

Nº DE FOLIO : 2

VALOR : \$ 19.500.-

DETALLE DEL GASTO:

- Envío documentos Empresa POLIS, Santiago (Plan Regulador de Arica).



R.U.T. 76.211.240-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 102055387

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE
TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA
Casa Matriz: Borja 1298
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: Av.Brasil 121
ARICA ARICA

FECHA EMISION : 06-04-2022

DESCRIPCION	MONTO	
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$	19.500

TOTAL \$ 19.500
SON:DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS



Res. 159 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique documento en:
<http://entelgte.facturanet.cl/boleto/>

UD. FUE ATENDIDO POR : FRANCISCA RIVEROS V
Contrato regido por el Código de
Comercio, las leyes 19.496 y 19.955,
disponibles en nuestra pagina web
www.starken.cl
Para obtener una copia de este documento
solicítela a nuestros cajeros, en
cualquier punto de venta.

Acepto las condiciones
Firma del Cliente
Copia Cliente

CONDICIONES PARTICULARES DE ENTREGAS
EN AGENCIA:
No retiro de carga desde Agencia de
destino: Si el flete fuere hasta una
Agencia de LA EMPRESA, el destinatario
debera retirar la carga dentro de los
10 dias corridos desde la fecha de
entrega indicada en la Orden de Flete.
Transcurrido ese plazo, LA EMPRESA podra
remitir esta carga a una bodega que
destine especialmente a este efecto y el
cobro equivalente de 0,05 UF diarias,
como costo del bodegaje por cada kilo de
la carga, aplicado desde la fecha de la
entrega fallida.

Nº DE FOLIO : 3

VALOR : \$ 24.390.-

DETALLE DEL GASTO:

- Galón de pintura, color Blanco (Casa Crispieri).



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

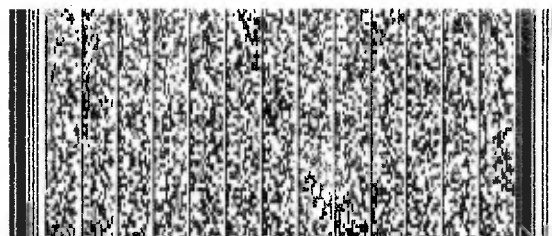
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 654271769 19/04/2022
CC:00032 CASH:0004 CAJERO:149 11:28:14

716340 PZA/FACHADA HCO 1GL.
CU 1 X 24.390 24.390

NETO 20.496
IVA 3.894
TOTAL 24.390
##10#

Formas de Pago

EF 24390
Monto EF Cliente : 25.000
Vuelto EF : 610
#19324-2313
CAJERA(0) ANGELICA PALLERES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Ceresita

Pieza & Fachada

ESMALTE AL AGUA

INTERIOR :: EXTERIOR

DORMITORIO, LIVING, COMEDOR,
BAÑO, COCINA Y FACHADA EXTERIOR

100% lavable, bajo olor, alta resistencia a la humedad y rayos UV

TERMINACIÓN
SATINADA

BIO TECH

• ANTIOLEOSAS
• ANTIBACTERIA
• ANTIGRASA
• ANTIVANDALISMO



PF BIOCOTECH

Nº DE FOLIO : 4

VALOR : \$ 3.000.-

DETALLE DEL GASTO:

- Pintura en polvo. (Casa Crispieri).



R.U.T.:9.616.498-K
COMPROBANTE ELECTRONICO
Nº 11.452

S.I.I ARICA

JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES
Giro: VIDRIERIA Y FERRETERIA, AR
TICULOS PARA EL HOGAR
Cancha Rayada 3537,Arica

EMISION: 13 de abril del 2022 -
16:18:52
REFERENCIA:MTE0NTJ8NDg3Nhwz0Q==

Item	P.Uni.	Cant.	Total
Item 1	\$3.000	1	\$3.000

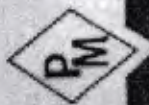
Neto: \$2.521
Monto: \$3.000
I.V.A.: \$479

Visualice su boleta electrónica
MIBO mediante el código QR o
Ingrese la referencia
en www.mibo.cl/vdoc



LIDER EN ECONOMIA

Interior - Exterior



PINTURAS MARBELLA

Latex Bacan
Vinilico

Agreque 1 lt De agua lentamente sin dejar de revolver y obtendrá 3 litros de pintura látex.
MODO DE PREPARAR:

FABRICADO POR PINTURAS MARBELLA
María Josefina N° 830 - Lampa - Fono: 227453297 - 227453792
E-mail: ventas@pinturasmarbella.cl / pinturasmarbella@gmail.com
www.pinturasmarbella.cl
2.500 Gramos, Aprox

CONTENIDO NETO

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
!!



Nº DE FOLIO : 6

VALOR : \$30.000.-

DETALLE DEL GASTO:

- Recargas de agua.



SOCIEDAD INVERSIONES SAN VALENTINO
LIMITADA

76.383.956-7

Giro: VENTA DE AGUA PURIFICADA Y SUS
DERIVADOS IMPORTACION

TOCONAO 4424

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.335

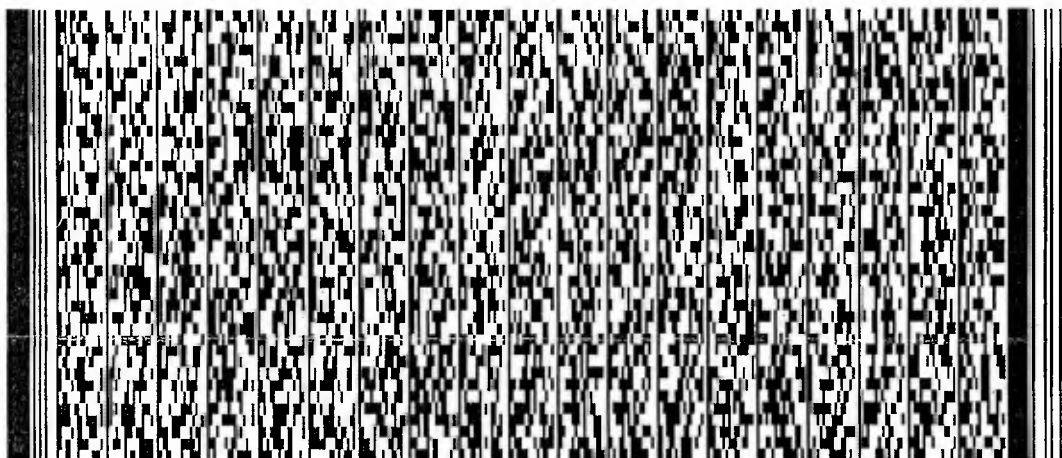
REF. VENDEDOR: 13864414-6

Fecha: 2022-04-22 15:18:56

Monto Total

\$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Nº DE FOLIO : 7

VALOR : \$ 4.800.-

DETALLE DEL GASTO:

- Cartón piedra.



**TU
PUNTO**

**COMERCIAL
CRISTINA**

HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS ITO

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE
TOCADOR

CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : AV MAIPU 434

TELF. : 954183689

R.U.T. : 10395059-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº : 85780

FECHA EMISIÓN : 13/04/2022 16:24:40

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	4800	4800
TOTAL :		4800	

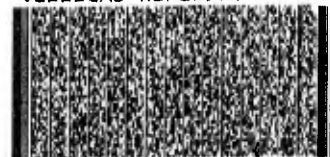
Ajuste según ley NR° 20.956
-0

TOTAL A PAGAR :
4800

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 4800

VUELTO : 0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique document
en www.tupunto.cl/

Documento Generado por tupunto

**TU
PUNTO**

PRIMA

See my Better Business Intelligence



Check Archived
Documents Available
Examine by Date

Personalize Your
Personalized Intelligence
Information by Region

Subscription Packages
TTC
Support City

© 2007
City of Chicago
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from the City of Chicago.



Nombre :
R.U.T. :
Fecha :

Nº DE FOLIO : 9

VALOR : \$ 7.000.-

DETALLE DEL GASTO:

- 01 Displey Port M- M.

Emitir e-Boleta

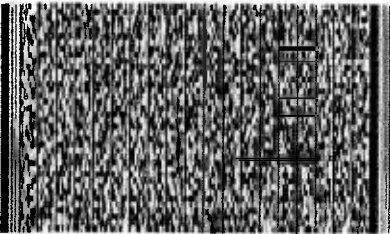


LEONILDA HUMACA HEREDIA
I.982.152-X
Dir: VIA DE COMPUTADORES REPUENTOS
ART ELECTRONICOS
CRISTOBAL COLON 694
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.915
REF. VENDEDOR: 9982152-X
Fecha: 2012-04-18 16:20:47

1 CABLE DISPLAY PORT M-M

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.115

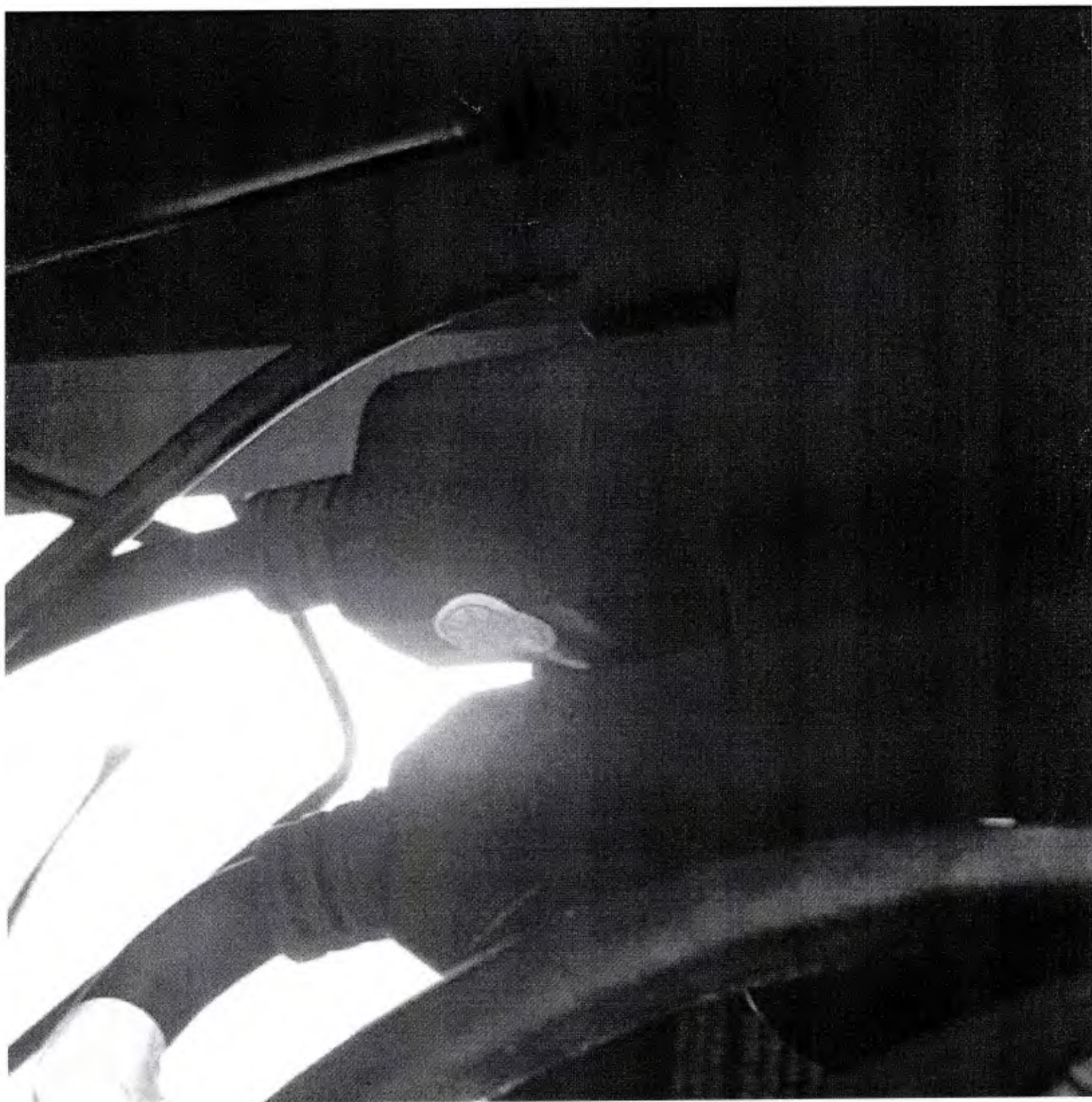


Timbre Electrónico BII

Reg. 09 de 2014

Verifique documento en
www.bii.gub.ve





Nº DE FOLIO : 10

VALOR : \$ 40.000.-

DETALLE DEL GASTO:

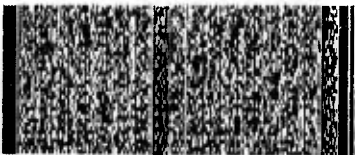
- 02 Displey de Confort. (dos paquetes de 24 cada Displey).
- 04 Displey de Nova.



IMPORTACIONES MG SPA
77.343.359-3
Giro: IMPORTACION Y VENTAS AL POR
MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE
CONSUMO
PEDRO AGUIRRE CERDA 1013
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 140
REF. VENDEDOR: 14103224-0
Fecha: 2022-04-28 15:10:53

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Tímbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

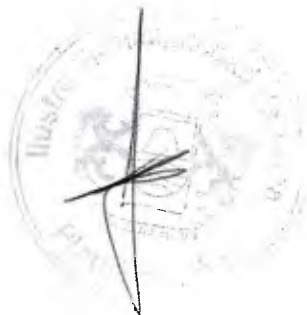


Nº DE FOLIO : 11

VALOR : \$ 1.787.-

DETALLE DEL GASTO:

Pago Certificado de Número, (Los Avellanos) proyecto Municipal.



Orden de Ingresos Municipales

Nº 350589

MUNICIPALIDAD DE ARICA

INGRESO Nº 6350932

IMPUESTOS Y DERECHOS		PLAZO PARA PAGAR
		30/05/2022
		VALOR
SUBTOTAL		1.787
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		1.787
Total Redondeado: \$1.790		
Dir. Obras	LIQUIDADOR	EMISOR
UNIDAD	naguilar	naguilar

MUNICIPALIDAD DE ARICA
NOMBRE
AV. RAFAEL SOTOMAYOR 415
DIRECCIÓN
CERTIFICADO DE NUMERO
TRIBUTO
ROL

R.U.T. 69010100-9
26 ABR 2022
PERIODO
20/04/2022
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
LOS AVELLANOS ASIGNACION DE 2 NUMEROS NUEVOS PARA PROYECTO MUNICIPAL ORDEN 114055

UNIDAD GIRADORA