

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

Fecha 22 DIC 2022

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION						
NOMBRE RESPONSABLE	Viviana Lastra						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.						
N° DECRETO ALCALDICIO	528 de fecha 20.01.2022.						
N° DECRETO DE PAGO	4418 de fecha 13.12.2022.						
FECHA INICIO EJECUCION	01.12.2022.						
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2022.						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.-						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	401.150.-						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 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	61321	02/12/22	Comercial Dongmei	77.396.673-7	No entrega información	02 papeleros	\$ 11.800
2	2888224	21/12/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	Dos cartones pluma	\$ 19.600
3	49264	21/12/22	Margot Huamani B.	22.274.676-6	No aplica	Tolla Nova, Lisofort, clor gel, acido muriativo, aron, cloro en pastilla, cera crema.	\$ 39.550
4	13308	16/12/22	Sociedad Inversiones San Valentino Ltda.	76.383.956-7	Eva Paz Barrera Cabrera	Recargas de agua	\$ 30.000
						SUBTOTAL	\$ 100.950

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						"Materiales de Aseo"	
CUENTA N°:						22.04.007.001.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	68524	16/12/22	Martha Lucia José Mamani	23.109.948-4	No entrega información	Displey de confort, Displey de Nova, Quix, Lisofort, renovador de goma, silicona, etc.	\$ 100.200
						SUBTOTAL	\$ 100.200

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						"Materiales de Oficina"	
CUENTA N°:						22.04.001.002.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	58766	20/12/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	Banderitas Torre, Carpetas simple, lapiz grafito, set separadores, destacados, etc.	\$ 200.000
						SUBTOTAL	\$ 200.000
							\$ 401.150

Viviana Lastra
FIRMA RESPONSABLE



Nº DE FOLIO : 1

VALOR : \$ 11.800.-

DETALLE DEL GASTO:

- Papeleros.

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77396673-7
COMERCIAL DONGMEI
GRANDES TIENDAS - HOGAR
21 DE MAYO 492 494 ARICA 492, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
02/12/2022	12:51:24	02003610

NUMERO DE TARJETA: VI*****0277
VISA

MONTO NETO:	\$9.916
IVA 19%:	\$1.884

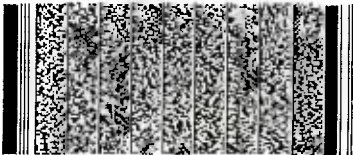
TOTAL: \$11.800

CODIGO Klap:	2003109453
CODIGO DE AUTORIZACION:	123348
NUMERO DE OPERACION:	1713

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

Nº BOLETA: 61321



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Nº DE FOLIO : 2
VALOR : \$ 19.600.-

DETALLE DEL GASTO:

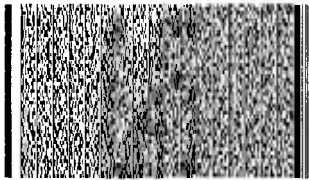
- Dos cartones pluma.

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 288224

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
O,LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.
ARICA
FECHA: 2022-12-21 12:31:07

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 19.600

TOTAL: \$ 19.600
El IVA de esta boleta es \$ 3.129



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

Nº DE FOLIO : 3

VALOR : \$ 39.550.

DETALLE DEL GASTO:

- Tolla Nova.
- Lisfort
- Cloro gel.
- Acido muriático.
- Aron.
- Cloro en pastillo.
- Cera crema.

MARGOT HUAMANI HANCCO
22.724.676-6
Giro: PERFUMERIA, BARAR, ART DE
ASEO, PLASTICOS, ABARROTES
MAIPU 459
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 49.264
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-12-21 12:51:30

Monto Total \$ 39.550

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.315



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Nº DE FOLIO : 4

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

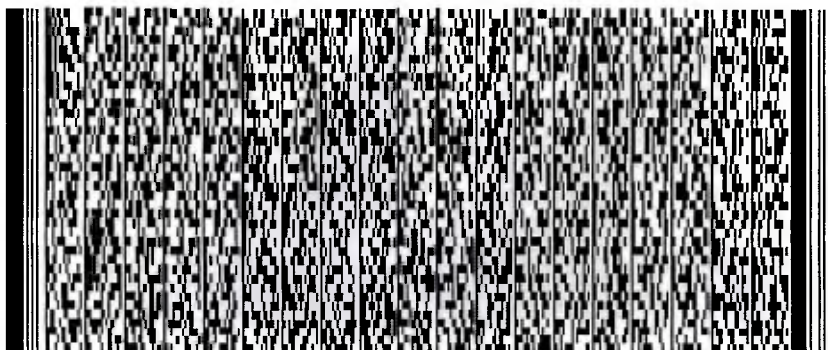
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.308

REF. VENDEDOR: 13864414-6

Fecha: 2022-12-16 11:38:19

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Nº DE FOLIO : 5

VALOR : \$ 100.200.-

DETALLE DEL GASTO:

- Displey de Confort.
- Displey de Nova.
- Quix.
- Lisofort.
- Renovador de goma, Silicona.

BOLETA ELECTRONICA

MARTHA LUCIA JOSE MAMANI
TIENDA DE ELECTRODOMESTICOS Y
ELECTRONICOS

RUT : 23.109.948-4
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 616, ARICA
TERMINAL : 1744810
FECHA : 16/12/2022 10:28:16

NUMERO BOLETA : 68524

MONTO NETO \$ 84.202
IVA 19 \$ 15.998

MONTO VENTA: \$ 100.200



TIEMPRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL



Nº DE FOLIO : 6

VALOR : \$ 200.000.-

DETALLE DEL GASTO:

- Banderitas Torre.
- Carpetas Simples.
- Lápiz grafito.
- Set Separadores.
- Destacadores.



COMERCIAL INP

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

Nº 58766

S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 20 de diciembre de 2022	R.U.T.	: 69.010.100-9
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna	: ARICA
		Contacto	:
Dirección	: SOTOMAYOR N 415	Vencimiento	:
Provincia	: ARICA	Forma de Pago	: CONTADO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		
Vendedor	: PATRICIA AA VEGA MONTECINOS		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	BANDERITAS TORRE 4 COLORES	0	1.722,68	6.89
200	CARPETAS SIMPLE TORRE	0	201,68	40.33
6	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	0	201,68	1.2
12	SET SEPARADORES OFICIO RHEIN 6 DIVISIONES	0	831,93	9.9
12	DESTACADORES TORRE	0	554,62	6.
6	CORRECTOR CINTA SABONIS	0	1.420,16	8
6	CUADERNOS UNIVERSITARIO ROSS 100H.	0	1.016,8	6
8	ARCHIVADOR BLANCO 2 ANILLOS 1" OFICIO	0	3.142,85	2
5	POST IT KORES COLORES	0	2.063,73	,
4	ROLLOS PLOTTER 90CMS.	0	13.226,89	