

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIA ANDREA ALFARO CASTILLO
RUT	██████████
CORREO O FONONO CONTACTO	claudia.alfaro@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.043
N° DECRETO ALCALDICIO	528 del 20/01/2022
N° DECRETO DE PAGO	806/2022
FECHA INICIO EJECUCION	1900
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 107.190
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 810
MONTO RENDIDO	\$ 75.920
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 32.080
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES JUNIO 2022

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°: 1140301043							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	138590	10/06/22	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	No aplica	Alargador Oficina Director de Obras (S)	\$ 6.000
2	777	17/06/22	Nora Peralta Fernandez	7.180.284-1	No aplica	Timbre Ley 20.898 para Depto. Permisos DOM	\$ 17.980
3	778	17/06/22	Nora Peralta Fernandez	7.180.284-1	No aplica	Timbre Autoriza transferencia Depto. Urbanismo	\$ 16.950
4	1179	22/06/22	Jorge Villarroel Pena	5.329.056-6	No aplica	Llave y Cerradura Oficina de Comodatos	\$ 5.000
5	840227	23/06/22	Leopoldo Diaz Araya	9.425.667-4	No aplica	4 Tintas Impresoras	\$ 29.990
SUBTOTAL							\$ 75.920

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3							
4							
SUBTOTAL							\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5							
6							
7							
8							
SUBTOTAL							\$ 0

TOTAL \$ 75.920

(*) 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

R.U.T.: 14.661.419-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 13859C

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 181-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION

INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION

COMERCIAL_BASURTOCAYAKO.COM

TELEFONO: +56 51 2 256001



Acústico, Electrónica y Computación

Caja 3

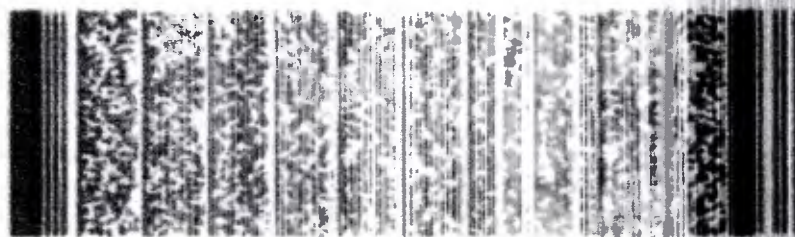
Fecha: 10/06/2022

Vend: JHOAN SUELDO

Cant	UM	Descripcion	P.Unit	Total
1.	UN	ALARGADOR ME- 070B 3MT	6.000	6,000

Pago Tarjeta de Debito Total 6,000

Son SEIS MIL



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Visualice este documento en:
<http://www.basurto.com/sboleta>

NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ

7.180.284-1

Giro: IMPRENTA

A PRAT 477

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 778

REF. VENDEDOR: 7180284-1

Fecha: 2022-06-17 12:14:56

1 Timbre

Monto Total

\$ 16.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.706

EL DIRECTOR DE OBRAS QUE SUSCRIBE
AUTORIZA LA TRANSFERENCIA
DE LOS SIGUIENTES LOTES

* DANIEL CHANG LABOLIVE

NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ

7.180.284-1

Giro: IMPRENTA

A PRAT 477

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 777

REF. VENDEDOR: 7180284-1

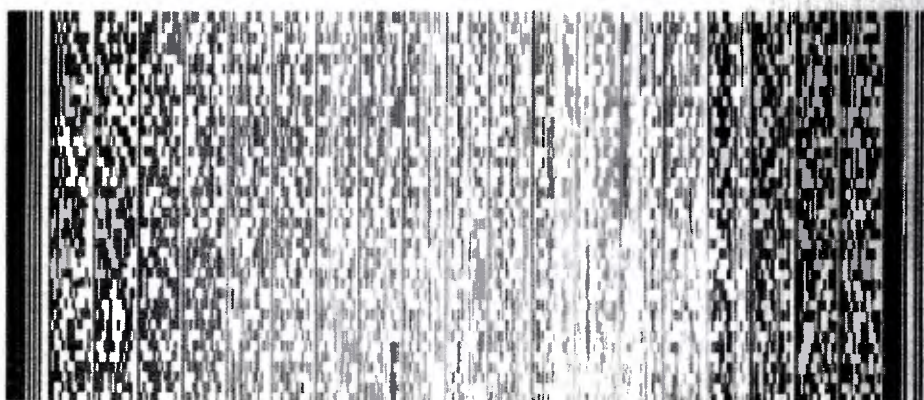
Fecha: 2022-06-17 11:54:05

1 Timbre

Monto Total

\$ 17.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.871



Timbre Electrónico S.I.

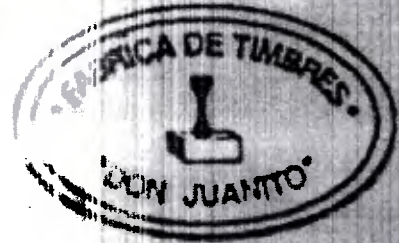
Res. 99 de 2014

Verifique documento e:

Fábrica de Timbres e Imprenta

Nora E. Peralta F.

Timbres de Goma - Cliches, Polimetros
Tarjetas - Facturas - Guías, Boletas etc.



nora.peralta.fernandez@gmail.com

Whats app + 569 4487191

Fono: 984487191

A. Prat 477 Esquina Thompson >

Arica:

16/5/22

**CERTIFICADO DE REGULARIZACION
ACOGIDO LEY N°**

N° _____ FECHA _____

10.000
Abono \$

9.970
Saldo \$

Total \$

**Entrega: Lunes a Jueves
(10:30 a 13:30)**

JORGE OSVALDO VILLARROEL PENA
5.329.056-6
Giro: TALLER DE LLAVES
TUCAPEL 2260-A
Arica, Arica
BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:
1.179
REF. VENDEDOR: 5329056-6
Fecha: 2022-06-22 14:31:14

Hechura llave cerradura más una
copia

Monto Total \$ 5.000



Tiempo Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

Bci PAGOS



Comprobante de venta

LEONARDO DIAZ

DIAZ ANAYA LEOPOLDO DEL CARMEN

Colon 645 L 22 G Manuel Rod

Plaza 4

URUGUAY

COMERCIO 001000702

TERMINAL 390441415

STB 10MCV77B324

FECHA: 23/06/22

HORA: 11:38:40

VENTA EN LINEA/AFRONTADA/CONTACTLESS

Tarjeta de credito 100158

Terminacion 1491

MONTO

\$29.990

TOTAL

\$ 29.990

NUMERO DE OPERACION

000652

CODIGO DE AUTORIZACION:

840227

VALIDO COMO BOLETA

(COPIA CLIENTE)

AUTORIZADO CON TERMINAL ELECTRONICA

VISA (BYVIV)

