

ALLIANDRO VILEGAS
FISCALIZADOR
DIRECCIÓN DE CONTROL
MALUENDA

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

MATRICOS

FONDO RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA					
NOMBRE RESPONSABLE	Africa Maluenda Rodriguez					
RUT	[REDACTED] 1					
CORREO O FONO CONTACTO	amaluenda77@gmail.com					
CUENTA ASIGNADA	114.03.011.49 /1245					
N° DECRETO ALCALDICIO	751					
N° DECRETO DE PAGO	2640 /2667					
FECHA INICIO EJECUCION	02/01/2020					
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2020					
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000					
MONTO SALDO ANTERIOR						
MONTO RENDIDO	\$ 53.250					
REINTEGRO	72890 + 23.860 = 96.750					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo, correspondiente mes Julio 2020					

DETALLE DE RENDICION

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	1607788995	29-07-20	Supermercado Líder	76.134.941-4	5 Wipes Desinfectantes	13.450
2	21516	31-07-20	Ernesto González Torres	6.410.808-5	Copias de llaves	11.000
3	2742	30-07-20	Pamela Carola Muñoz Maldonado	10.992.063-0	Manilla de puerta y tornillos	400
2	F. 21978	30-07-20	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Punchadora FI-2000, HDMI m/m 1,5 MTS., Kit Limpiador LCD 200ML	28.400
Total						53.250

Africa Maluenda

Fecha, 07 Agosto 2020



Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 72.890.- pesos
por concepto de Pago Municipal.

Nombre o Razón Social: MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA

R.U.T.: [REDACTED]

Pago Recibido con Fecha: 10/08/2020

Detalle del pago

Rol: Orden: 5829526.

Orden de Pedido: STGO-4004046

Código de Autorización: 005280

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****9252

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL

INGRESADO
DIRECCION DE CONTROL



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N° 5829526

MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA		RUT
RAMON BARROS LUCO 2437		ARICA
REINTEGRO FONDOS FIJOS		ORD. ING. S/ROL
TRIBUTO		PERIODO
		07.08.2020
ROL		FECHA DE EMISION

CONCEPTO
Giros Cancelados: Reintegro de fondo fijo correspondiente a julio ; Decreto Alcaldicio N° 751, Decreto Pago 2640

#UnconsistorialparaARICA

PLAZO PARA PAGAR		31.08.2020
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALOR
Maluenda Rodríguez Africa		72.890
SUBTOTAL		72.890
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL		72.890
Unidad de Rentas Municipalidad		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

Digitally signed by
CHRISTIAN ALBERTO DIAZ RAMIREZ
Date: 2020.08.10 10:34:31
Location: ARICA
Fecha Pago: 10.08.2020



CONTRIBUYENTE

Cajero Web Pay
GO-4094046-10.08.20

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.muniarica.cl. ID: c48ri-001ue

IMPUESTOS
DIRECCION DE CONTROL
PAGADO



Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 23.860,- pesos
por concepto de Pago Municipal.

Nombre o Razón Social: MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA

R.U.T.: [REDACTED]

Pago Recibido con Fecha: 10/08/2020

Detalle del pago

Rol: Orden:5829523,

Orden de Pedido: STGO-4003992

Código de Autorización: 004684

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****9252

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL

IMPRIMIR CERTIFICADO

PDF



INUTILIZADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

**Presione AQUI para descargar los documentos electronicos
asociados a su transacción.**



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

5829523

MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA		
NOBRE		RUT
RAMON BARROS LUCO 2437		ARICA
DIRECCIÓN		
REINTEGRO FONDOS FIJOS		ORD. ING. S/ROL
TRIBUTO		PÉRSO
		07.08.2020
ROL		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

Giros Cancelados:Reintegro de fondo fijo correspondiente a julio 2020;
Decreto Alcaldicio N° 751, Decreto Pago 2887

#UnconsistorialparaARICA

	PLAZO PARA PAGAR	31.08.2020
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Maluenda Rodríguez Africa	23.860	
SUBTOTAL	23.860	
I.R.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	23.860	
Unidad de Rentas Municipalidad		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

Digitally signed by
CHRISTIAN
ALBERTO DIAZ
RAMIREZ
Date: 2020.08.10
10:26:50
Location: ARICA
Fecha Pago:
10.08.2020



CONTRIBUYENTE

Cajero Web Pay
GO-4003992-10.08.20

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.muniarica.cl. ID: c47ga-001ue

IN
DIRECCIÓN DE CONTROL
LIZADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Folio N° 1

Boleta N° 1607788995

Valor \$ 13.450

5 Wipes desinfectantes

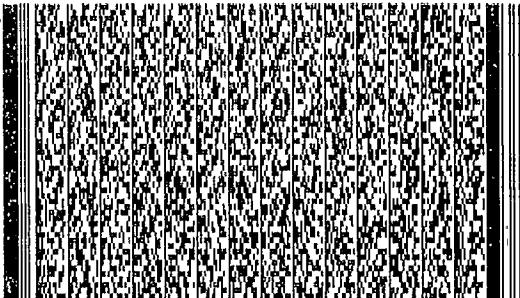


SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001607788995 Caja: 0006
Fecha: 29/07/2020 Hora: 14:29:13
CODIGO: 7806810007399
5X2.690 WIPES DESINF \$ 13.450

SUBTOTAL 13.450
TBK DEBITO 13.450
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
29/07/20 14:27:55 S2PCD33582277950
*****4910 VI FECHA CONT. 30/07/20
COMPRA DEBITO \$ 13.450
TOTAL \$ 13.450
NUM OPER: 001042914 COD AUTO 002914
NUMERO UNICO 06350006003920200729142913

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
107
PESOS MI CLUB.

UTILIZADO
SECCION DE CONTROL



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0635/006/270 29.07 20 14:29 AC-00
ATENDIDO POR : MARIA FLORES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

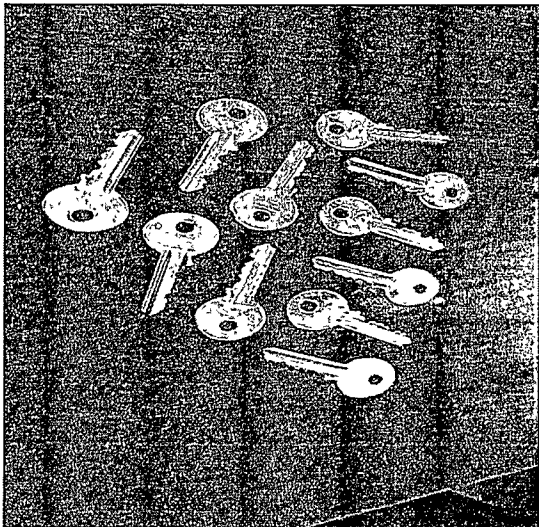
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Folio N° 2

Boleta N° 21516

Valor \$ 11.000

Copias de llaves



DE VENTA
"Confianza Tito Sam"
General Lagos #427
RUT: 6.410.808-5 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
\$ 11.000
TOTAL
DIA MES AÑO
31/07/20
GRAFICA NICOLAS G Lagos 400 F. 2314277-Arica
COPIA - CLIENTE

UTILIZADO
SECCION DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO

Folio N° 1

Boleta N° 1607788995

Valor \$ 13.450

5 Wipes desinfectantes



DL825 Venta por cuenta de Walmar Chile S.A.
Boleta autorizada por el servicio de Impuestos Internos
Gm. Grandes Establecimientos (venta alimentaria) Hipermercado

Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos grandes establecimientos (venta de alimentos) Hipermercado

Administradora de Supermercados Hiper Limitada
Av. Eduardo Frei Montalva #8301, Quilicura.
RUT: 76.134.941-4

ENGATEL S.A.

Precios bajos siempre,
para vivir mejor.

Lider

Pagando con tu tarjeta
Lider MasterCard
acumulas más pesos por club para
tu proximo cheque ahorro!

Administradora de Supermercados Hiper Limitada
Av. Eduardo Frei Montalva 8301, Quilicura, RUT 76134941-4

Administrador
Av. Eduardo

DL825 Venta por cuenta de Walmar Chile S.A.
Boleta autorizada por el servicio de Impuestos Internos
Gm. Grandes Establecimientos (venta alimentaria) Hipermercado

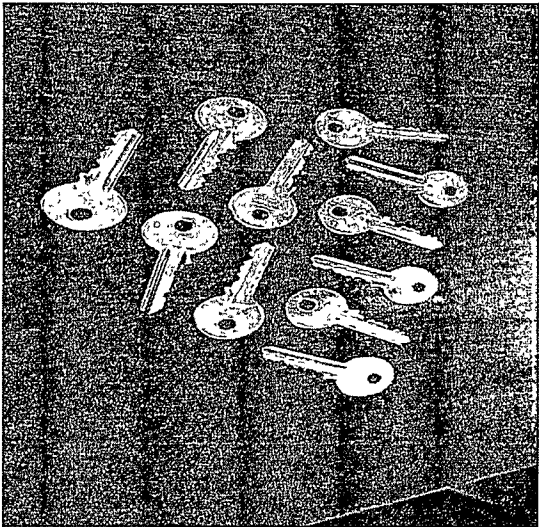
DL825 Venta por cuenta de Walmar Chile S.A.
Boleta autorizada por el servicio de Impuestos Internos
Gm. Grandes Establecimientos (venta alimentaria) Hipermercado

Folio N° 2

Boleta N° 21516

Valor \$ 11.000

Copias de llaves



Nº 021516

ERNESTO GONZÁLEZ TORRES

CONFECCIÓN DE LLAVES,
CONFITES, HELADOS Y JUGOS
DE MAQUINA

"Confitería Tito Sam"

General Lagos #427

RUT: 6.410.808 - 5 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 11.000

TOTAL

DÍA MES AÑO

GRAFICA NICOLAS G. Lagos 400 F. 2314277 - Arica

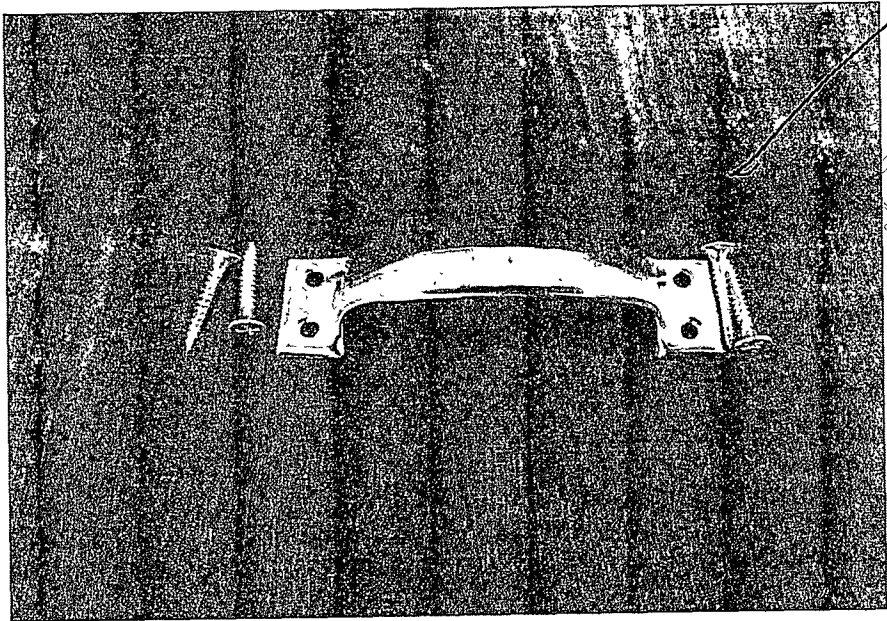
COPIA - CLIENTE

Folio N° 3

Boleta N° 2742

Valor \$ 400

Manilla de puerta y tornillos



N° 002742

PAMELA CAROLA MUÑOZ MALDONADO

FERRETERIA "ROSSANA"

LLACOLEN N° 824 LOCAL 34

RUT: 10.992.063-0 - A RICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 400		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	07	2020

Imp. "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Arica
Culón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160

Copia - Cliente.

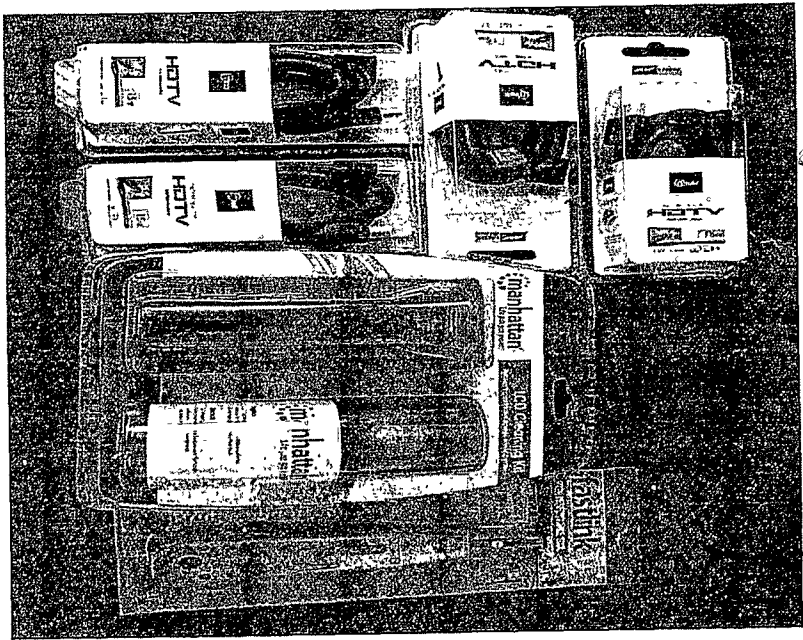
INUTILIZADO
Sección de Control

Folio N° 4

Factura N° 21978

Valor \$ 28.400

Punchadora FI-2000, HDMI m/m, 1,5 mts., Kit limpiador LC 200 MI



INUTILIZADO
Sección de Control

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488



R.U.T. : 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 21978

SII: ARICA

Cliente : IMA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Emitido : 30/07/2020
R.U.T. : 69.010.100-9	Vence : 30/07/2020
Giro : ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PUBLICA	Cond. Venta : EFECTIVO
Direccion : SOTOMAYOR N°415	
Comuna : Arica	
Ciudad : Arica	
Vendedor : 07 - ARCELIA	Nota de Venta :

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Desc.	Total
062ht4705	PUNCHADORA FL-2000 FASTLINK	1	UN	3,277		3,277
692790008389	HDMI M/M 1.5MT 08389 MLAB °	4	UN	3,277		13,109
766623421027	KIT LIMPIADOR LCD 200ML 421027 MANHATAN	1	UN	7,479		7,479

30 JUL 2020

CANCELADO

SECCION DE CONTABILIDAD

IMPORTE

Son : VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS Pesos.-

Observación	Transporte :	Sub Total \$	23,866
	Patente :	Descuentos	
	R.U.T. Trans. :	Total Exento	
	Dirección Dest.:	Total Afecto	23,866
	Comuna Dest. :	I.V.A. (19 %)	4,534
		Total	28,400



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

ACUSE DE RECIBO	
Nombre :	
RUT :	
Fecha :	
Recinto :	
Firma :	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º, la letra c) del artículo 5º de la ley 19 983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).