

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA						
NOMBRE RESPONSABLE	Africa Maluenda Rodriguez						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.011.49 /1245						
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22						
N° DECRETO DE PAGO	1181						
FECHA INICIO EJECUCION	20/01/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 75.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 73.970						
REINTEGRO	\$ 1.030						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo, correspondiente mes abril 2022						
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	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	1835	21-04-22	Ernesto González Torres	6.410.808-5	no aplica	copia de llave candado ingreso al edificio	1.000
2	712	25-04-22	Carolina Peralta Grajeda	13.862.197-9	no aplica	3 Display de Toallas Nova	19.500
3	F. 21645	25-04-22	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	no aplica	Dvd para grabar y sobres	25.000
4	20068	27-04-22	Cristian Mujica Oyarzo	11.844.506-6	único dueño	vales de agua	24.000
5	190690	29-04-22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	único dueño	3 plumones para CD	4.470
						Sub-total	73.970
						Total	73.970

Africa Maluenda



Certificado de Pago Internet



La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 1.030.- pesos
por concepto de Pago Municipal.

Nombre o Razón Social: MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA

R.U.T.: [REDACTED]

Pago Recibido con Fecha: 03/05/2022

Detalle del pago

Rol.: Orden:6359593,

Orden de Pedido: CCP1-391423

Código de Autorización: 006926

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: _____9252

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL



Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

6359593

MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA NOMBRE		RUT
[REDACTED] ARICA DIRECCIÓN		
REINTEGRO FONDOS FIJOS TRIBUTO		ORD. ING. S/ROL PERÍODO
ROL		03.05.2022 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO

Giros Cancelados:Fondo fijo correspondiente mes abril 2022 ; Decreto Alcaldicio N° 528, Decreto Pago 1181

	PLAZO PARA PAGAR	31.05.2022
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
[REDACTED] Maluenda Rodríguez Africa	1.030	
SUBTOTAL	1.030	
I.P.C.	0	
INTERESES	0	
TOTAL	1.030	
Unidad de Rentas Municipalidad UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

Digitally signed by
Nevanka Paola Aguilera
Cuadra
Date: 2022.05.03 11:21:04
Location: ARICA

Fecha Pago:
03.05.2022



CONTRIBUYENTE

Cajero Web Pay
CCP1-391423-03.05.2022

REGISTRO FOTOGRAFICO

Folio N° 1

Boleta N° 1835

Valor \$ 1.000

Copia de llave candado para ingreso al edificio



R.U.T.: 0418888-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00001835

S.I.I Arica
ERNESTO GONZALEZ TORRES
CONFECCION DE LLAVES, VENTA HELADOS, CON
F. JUG MAQUINA
GENERAL LAGOS 427, ARICA
2 254632
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 21-04-2022 17:53:55

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.000
MONTO NETO: \$ 846	
TASA IVA: 19%	
MONTO IVA: \$ 160	
SUBTOTAL: \$ 1.000	
LEY REG.: \$ 0	
TOTAL: \$ 1.000	
VUELTO: \$ 0	

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Folio N° 2

Boleta N° 712

Valor \$ 19.500

3 Display de Toalla Nova



CAROLINA CARMEN PERALTA GRAJEDA
13.862.197-9
Giro: VIA REPOSICION PERUQUERIA
ACCESORIOS PARA VEHICULO AUT
ELECTRICOS ELECTRO
VELASQUEZ 686
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA MONERO. 712
REP. VENDEDOR. 15862197-9
Fecha: 2022-04-25 11:03:11

MONTO TOTAL \$ 19.500

EL IVA incluido en esta boleta es de \$3.113

Timbre Electrónico SII
Res. 29 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

Folio N° 3

Factura N° 21645

Valor \$ 25.000

DVD para grabar y sobres



Folio N° 4

Boleta N° 20068

Valor \$ 24.000

Vales de agua



CRISTIAN PATRICIO MUJICA OVARZO
11.844.506-6
Giro: FABR. DISTRIB., VIA DE AGUA
PURIFICADA Y VIA DE ACCESORIOS DE
AGUA
eduardo perez zujovic 403
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.068
REF. VENCEDOR: 11844506-6
Fecha: 2022-04-27 12:43:58

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.832



Timbre Electrónico SII

MIRIAM HERESI JORDAN

Giro: VTA ART FOTOG,ELECT. NAC. E IMPORT.

INS. COMPUT. Y ART.DEPOR,ALQUILER

COLON 334 L-25- ARICA

eMail : MIRIAMHERESI@HOTMAIL.COM Telefono :

58 2252673

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.009.405- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº21645

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 25 de Abril del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA

R.U.T.: 69.010.100- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: SOTOMAYOR 415

COMUNA ARICA

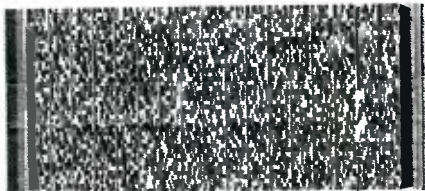
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DVD PARA GRABAR	2	8.403			16.806
-	SOBRES PAPEL CD	1	4.202			4.202

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 21.008

I.V.A. 19% \$ 3.992

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 25.000

PAGADO
Miriam Heresi Jordan
5.009.405-7

Folio N° 5

Boleta N° 190690

Valor \$ 4.470

3 plumones Sharpie para CD



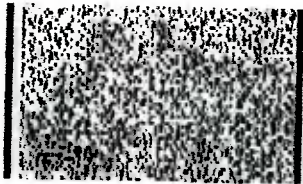
Facton.cl

R.U.I. 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRD. 190690

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 200.
ARICA
FECHA: 2022-04-29 13:49:19

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 4.470

TOTAL: \$ 4.470
El IVA de esta boleta es \$ 714



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl