

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

Fecha 04 MAY 2022

DEPENDENCIA	2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL
NOMBRE RESPONSABLE	YANET GALLARDO DELGADILLO
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	yanet.gallardo@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301089
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22
N° DECRETO DE PAGO	1248
FECHA INICIO EJECUCION	22.04.2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30.04.2022
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 201.190.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ABRIL DE 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	86199	29/04/22	Com. Cristina	10.395.059-7	Heriberto Villegas Ito	2 traperos	\$ 2.200
2	86200	29/04/22	Com. Cristina	10.395.059-7	Heriberto Villegas Ito	1 papelerero baño	\$ 4.000
3	13998	29/04/22	Cordoneria Crisol	7.389.276-7	Eduardo Inostroza R.	5 agujas	\$ 2.500
4	1846357	29/04/22	Farmacia Cruz Vede	78.818.110-8	Soc. Ferrando Rojas Ltda.	1 Jabón Liquido	\$ 3.990
5	29042	29/04/22	Com. Basurto	14.661.419-1	Lidia Sintacala Poma	2 kit teclado con mouse	\$ 18.000
6	10116	29/04/22	Agua San Gabriel	11.844.506-6	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	5 tiras de vales de agua	\$ 39.999
7	4205	29/04/22	Ferreteria	9.020.635-4	Abraham Moises Leyton Poblete	2 Alargadores de 3 mts c/u	\$ 10.000
8	2681	29/04/22	Librería 81 SPA	76.689.455-0	Inés perea González Rut 8.721.670-5 Rep. Legal	2 Porta maggi-clip 2 paqte repsto maggi-clip 3 cuadernos y 2 timbres fechador	\$ 12.940
9	2683	30/04/22	Librería 81 SPA	76.689.455-0	Inés perea González Rut 8.721.670-5 Rep. Legal	1 paquete de fundas plasticas transparentes y 2 cintas correctoras	\$ 5.961
10	53859	30/04/22	Comercial INP	5.686.371-0	Nivaldo Exequias Pino Farias	4 set de lomos para archivadores x 10 unds.	\$ 4.360
						SUBTOTAL	\$ 103.950

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						2152204001002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	12350	29/04/22	Librería Fran-Alex	13.022.457-1	Marjorie Pamela San Martín Emparan	100 sobres americanos 2 perforadoras, 2pqtes pilas AA, 1 resma papel beige, 4 tinta tampon y otros.	\$ 97.240
						SUBTOTAL	\$ 97.240

(* 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

04 MAY 2022

N° Folio: 1.-

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto:

2 TRAPERO S PARA PISOS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

N° : 86199

FECHA EMISIÓN :29/04/2022 14:10:48

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	2200	2200
TOTAL :		2200	2200

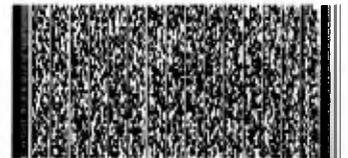
Ajuste según ley NR° 20.956 -0

TOTAL A PAGAR : 2200

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 2200

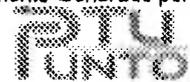
VUELTO : 0

CAJERO(A) : VILLEGAS HERIBERTO



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

Documento Generado por tupunto



N° Folio: 2.-

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto:

1 PAPELERO PARA BAÑO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



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

N° : 86200

FECHA EMISIÓN :29/04/2022 14:14:08

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	4000	4000
TOTAL :		4000	4000

Ajuste según ley NR° 20.956 -0

TOTAL A PAGAR : 4000

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 4000

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



PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 3.-

VALOR: \$ 2.500.-

Detalle del Gasto:

5 AGUJAS PARA COCER EXPEDIENTES

EDUCADOR ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ
7.301.276-7
Giro: SANDWICH PARA SERVIRSE Y LLEVAR,
CORDONERIA, PAQUETERIA, PRODUCTOS PARA
18 DE SEPTIEMBRE 450
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.998
REF. VENDEDOR: 7389276-7
Fecha: 2022-04-29 13:47:42

Monto Total \$ 2.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$399



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

5 agujas grande de \$ 500 total \$ 2500

CORDONERIA "CRI OL" ARICA CHILE

N° Folio: 4.-

VALOR: \$ 3.990.-

Detalle del Gasto:

1 JABON LIQUIDO PARA BAÑO

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503
R.U.T.: 78.818.110-8
Dirección: COLON 601, ARICA
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electrónica N°: 1846357 Caja: 8
Fecha: 29-04-2022 Hora: 14:31:13
Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CREIG.BB.JAB.LIQ.COCCO 50	1	3.990	3.990
***DESCUENTO FCV			-1.000
SUBTOTAL BOLETA \$			2.990
TOTAL NETO \$			2.511
TOTAL EXENTO \$			1
TOTAL IVA(19%) \$			47
TOTAL \$			2.990

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	2.990
Vuelto		\$	7.010

Vendedor: 17650 ESCARLETH ESTEFANIA CAS [222110]



Timbre Electrónico SII Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

N° Folio: 6.-

VALOR: \$ 39.999.-

Detalle del Gasto:

5 TIRAS DE VALES DE AGUA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
N° 10116 DE FECHA 29/4/2022.-
AGUA SAN GABRIEL



**CRISTIAN PATRICIO MUJICA
OYARZO**

Giro: FABR. DISTRIB., VTA DE AGUA
PURIFICADA Y VTA DE ACCESORIOS DE AGUA
edmundo perez zujovic 403- ARICA
eMail : AGUASANGABRIEL@LIVE.CL Telefono : 58
211691

R.U.T.:11.844.506- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°10116

S.I.I. - ARICA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIRAS DE VALES	5	6.722,66			33.613

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	33.613
I.V.A. 19%	\$	6.386
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.999

CANCELADO

N° Folio: 7.-

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

2 ALARGADORES ELECTRICOS DE 3 MTS.
C/U

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
N° 4205 DE FECHA 29/4/2022.-
FERRETERIA

(7)

**ABRAHAM MOISES LEYTON
POBLETE**

Giro: FERRETERIA

MAIPU 409- ARICA

eMail : LEYTON.SAMUEL@GMAIL.COM Telefono :
231603

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.020.635- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°4205

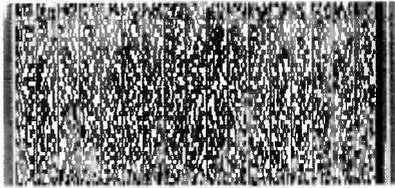
S.I.I. - ARICA

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

Fecha Emision: 29 de Abril del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALARGADOR 5MT	2	4.201,68			8.403

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	8.403
I.V.A. 19%	\$	1.597
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.000

N° Folio: 8.-

VALOR: \$ 12.940.-

Detalle del Gasto:

2 PORTA MAGGI-CLIP
2 REPUESTOS MAGGI-CLIP
3 CUADERNOS 100 HOJAS
2 TIMBRE FECHADOR MANUAL

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
N° 2681 DE FECHA 29/4/2022.-
LIBRERIA 81 SPA



LIBRERIA

LIBRERIA 81 SPA

LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REGALOS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.

18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA, ARICA

582250456 | local81miguel@yahoo.es

R.U.T.: 76.689.455-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2681

S.I.I. ARICA

Viernes 29 de abril del 2022

R.U.T. : 69.010.100-9
SEÑOR (ES) : I MUNICIPALIDAD DE ARICA
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCIÓN : SOTOMAYOR 415, ARICA

Forma de pago : Contado
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS

Item	Cantidad	Precio	Subtotal
PORTA MAGGI-CLIP	2	\$ 1.663,865	\$ 3.328
REPUESTO MAGGI-CLIP	2	\$ 1.512,605	\$ 3.025
CUAD. ESC. 100 HJS.	3	\$ 722,689	\$ 2.168
TIMBRE FECHADOR MANUAL	2	\$ 1.176,47	\$ 2.353


LIBRERIA 81 SPA
RUT: 76.689.455-0
Libreria, Oficina y Art de Oficina
18 de Sept. 27 L 80 Fono 58-2.50456
M: local81miguel@yahoo.es C: 384 47 39 06



Timbre Electrónico S.I.I.
Reg. 80 de 2014

MONTO NETO	\$	10.874
IVA 19%	\$	2.066
MONTO TOTAL	\$	12.940

N° Folio: 9.-

VALOR: \$ 5.961.-

Detalle del Gasto:

1 PAQUETE FUNDAS PLASTICAS
2 CINTAS CORRECTORAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
N° 2683 DE FECHA 30/4/2022.-
LIBRERIA 81 SPA



LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REGALOS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA, ARICA
582250456 | local81miguel@yahoo.es

R.U.T.: 76.689.455-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2683

S.I.I. ARICA

Sábado 30 de abril del 2022

R.U.T. : 69.010.100-9
SEÑOR (ES) : I MUNICIPALIDAD DE ARICA
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCIÓN : SOTOMAYOR 415, ARICA

Forma de pago : Contado
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS

Item	Cantidad	Precio	Subtotal
paq. fundas x 14 unid	1	\$ 1.680,672	\$ 1.681
cinta correctora	2	\$ 1.663,865	\$ 3.328



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	5.009
IVA 19%	\$	952
MONTO TOTAL	\$	5.961

N° Folio: 10.-

VALOR: \$ 4.360.-

Detalle del Gasto:

4 SET DE LOMOS PARA ARCHIVADORES

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA
N° 53859 DE FECHA 30/4/2022.-
COMERCIAL NP



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

N° 53859

S.I.I. - ARICA

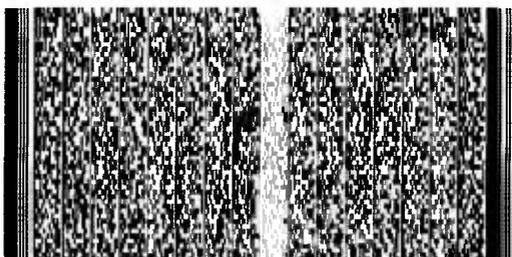
Fecha : Arica, 30 de abril de 2022	R.U.T. : 69.010.100-9
Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna : ARICA
Dirección : SOTOMAYOR 415	Contacto :
Provincia : ARICA	Vencimiento :
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago : CONTADO
Vendedor : EVELYN AARAYA ARAYA	
Referencia :	

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	SET DE LOMO DE ARCHIVADOR ADETEC X10UNID	0	915,96	3.664

PAGADO

Observacione :

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre :
R.U.T. :
Fecha :
Recinto :
Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

Neto:	\$	3.664
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	696
Total:	\$	4.360

