

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO RECINTOS DEPOSITO RECIBIDO 05 ENE 2023							
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTOS DEPOSITO						
NOMBRE RESPONSABLE	YESSICA COLQUE CORTES						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	582382325						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.181						
N° DECRETO ALCALDICIO	519						
N° DECRETO DE PAGO	4418						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE DICIEMBRE 2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE DICIEMBRE 2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 162.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 163.400						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DICIEMBRE						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2494	15-12-22	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	8.982.852-K	NO APLICA	CABLE HDMI A DVI	\$ 7.000
2	94570	26-12-22	SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA EL RENCHO	77.223.543-7	NO DA INFORMACION	TORNILLO, CODO, DISCO	\$ 7.000
3	267079	16-12-22	RODRIGUEZ AUTO PARTS	76.436.913-0	NO APLICA	GOMA DE FRENOS	\$ 3.800
4	34213	22-12-22	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA	76.005.468-2	NO DA INFORMACION	CEMENTO	\$ 3.000
5	2978679	15-12-22	FERNANDO DANIEL JACHURA	9.450.111-3	NO APLICA	BIDON 20 LTS	\$ 13.000
6	41781	27-12-22	CARLOS FREDI PAREDES MEJIA	3.534.545-0	NO APLICA	4 SILBATOS	\$ 26.000
7	526	26-12-22	FISHING ARICA SPA	77.366.564-8	NO DA INFORMACION	4 GORROS PARA SALVAVIDAS	\$ 59.600
8	3208	30-12-22	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	NO APLICA	TUBOS DE PVC 6MT	\$ 44.000
						SUBTOTAL	\$ 163.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales mantenimiento y rep.	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9							
10							
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales, Repuestos y Utiles	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11							
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 163.400

Fecha, Arica 05 de ENERO de 2023
MAYORALDIA MUNICIPALIDAD ARICA
Oficina de Recintos Depósitos

V° B° RESPONSABLE DE FONDO



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 01

VALOR: \$7.000.-

Detalle del Gasto:

N° Folio: 02

VALOR: \$7.000.-

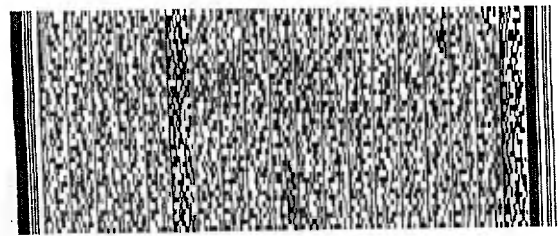
Detalle del Gasto:

LEONILDA HUMAZA HEREDIA
8.982.852-K
Giro: VTA DE COMPUTADORES REPUESTOS
ART ELECTRONICOS
COLON 334
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.494
REF. VENDEDOR: 8982852-K
Fecha: 2022-12-15 11:55:00

1 CABLE HDMI A DVI

Monto Total \$ 7.000

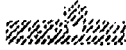
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA EL
RANCHO LIMITADA

R.U.T.: 77.223.543-7
Giro: VENTA POR MENOR MATERIALES DE CONSTRUCCION
FERRETERIA Y GASFITERIA.
Casa Matriz : AMADOR MEGHME 894
Fono Oficina : 582313177
Ciudad : ARICA

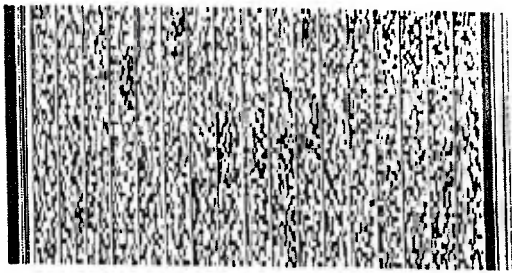
BOLETA ELECTRÓNICA N° : 94570
FECHA EMISION : 26/12/2022

HORA : 18:27

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
TORNILLO C/LENTEJA P/BROCA 8 X1	100,00	20	2.000
CODO 40 MM X 90° PRESION	2,00	700	1.400
DISCO DIAMANTADO P/CERAMICA 4 1/2 LISO	1,00	3.600	3.600
TOTAL \$			7.000

EL I.V.A. DE ESTA BOLETA ES \$ 1.117

FORMA DE PAGO : EFECTIVO.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 99 DE 2014
Consulte su boleta en <http://boleta.ryisolucion.cl/>

PROYECTO REALIZADO POR RYISOLUCION
VISITENOS EN www.ryisolucion.cl
ARIFA CHILE



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 03

VALOR: \$3.800.-

Detalle del Gasto:

GOMA DE FRENOS

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 267079

OTRO MEDIO DE PAGO

RODRIGUEZ AUTO PARTS

SAULO JOSELO RODRIGUEZ PLAZA VENTA DE PA

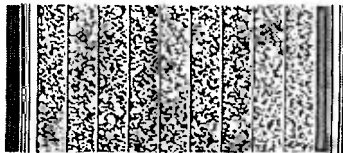
76.436.913-0

VICUNA MACKENNA 898 SN

ARICA

597031507243-I21.1L1

FECHA	HORA	TERMINAL
16/12/2022	09:24:37	75M45825
MONTO NETO		\$3.193
IVA		\$607
TOTAL		\$3.800
NUMERO DE OPERACION		008593



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 04

VALOR: \$3.000.-

Detalle del Gasto:

CEMENTO

R.U.T.: 76005468-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00034213

S.I.I Arica
COMERCIAL CHOW E HIJOS LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
MAIPU 559, ARICA
582253388
ORG.FABRO@MAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 22-12-2022 09:44:07

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.000
Monto NETO:	\$ 2.521
TASA IVA:	18%
Monto IVA:	\$ 479
SUBTOTAL:	\$ 3.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.000
VUELTO:	\$ 0



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

N° Folio: 05

VALOR: \$13.000.-

Detalle del Gasto:

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV DIEGO PORTALES 1072
Comuna : ARICA

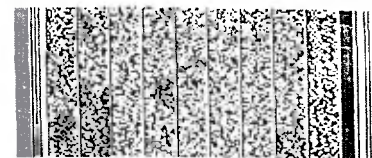
Cod. Estacion : 10021

RUT : 9450111-3
R.Social : JACHURA RIVAS FERNANDO DANIEL
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : AV DIEGO PORTALES 1072
Comuna CM: ARICA

Boleta Electronica: 2978679
SII - ARICA
Fecha Emision : 2022-12-15 / 08:24:22
Nro. Transaccion : 100211671092662065
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : ruben fernandez

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL(\$)
BIDON 20 LTS DI	1	13000	\$ 13.000
TOTAL			\$ 13.000

Propina	0
Monto NETO	\$ 10.924
Monto IMPUESTOS COMB.	\$ 0
Monto IVA	\$ 2.076
TOTAL A PAGAR	\$ 13.000



Timbre Electronico SII
Res. 94 del 20131118
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

Escaneado con C



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 06

VALOR: \$26.000.-

Detalle del Gasto:

- 4 SILBATOS

R.U.T.: 3534545-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00041781

S.I.I Arica
DEPORTES



CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, ORTOPÉD
ICOS Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS
PATRICIO LYNCH 450, ARICA
58 232062
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-12-2022 11:19:19

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 26.000
MONTO NETO:	\$ 21.849
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 4.151
SUBTOTAL:	\$ 26.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 26.000
VUELTO:	\$ 0



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



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 07

VALOR: \$59.600.-

Detalle del Gasto:

- 4 GORROS DE SALVAVIDA

FISHING ARICA SPA

77.366.564-8

Giro: COMERZALIZACIN DE ARTICULOS DE
PESCA, VENTA ON LINE, CORREO,
INTERNE

LA CONCEPCION 81 OF 402

Providencia, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 526

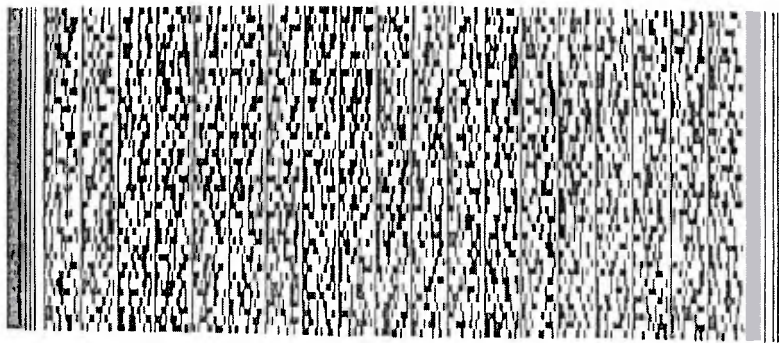
REF. VENDEDOR: 16183043-7

Fecha: 2022-12-26 16:56:12

Monto Total

\$ 59.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.516



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Escaneado con C



Municipalidad de Arica
Dirección de Control

N° Folio: 08

VALOR: \$44.000.-

Detalle del Gasto:

- TUBOS PVC 6MT

ROSA MARIA VILLA HERNANDEZ

7.479.946 9

GIRO FERRETERIA

CASA MATRIZ MAIPO #651, ARICA,

ARICA Y PARHUACOTA

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 3.200

FCH. 30 12 2022 HORA. 11:20:46

VER. 1.0 97 DISP. 04004046

ALT. VENTAS FERRETERIA DON RENE

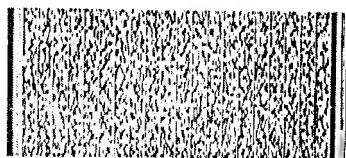
UNIT	CNT	SUB
\$44.000 x	1	\$44.000

TOTAL \$44.000

IMP. \$36.975

IVA \$7.025

EFFECTIVO



Hombre Electronico S11

verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CI

Gracias por su preferencia!