

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Fecha 03 ENE 2023
Nº

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS	
FONDO A RENDIR							
DEPENDENCIA		PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL					
NOMBRE RESPONSABLE		CLAUDIA VALENZUELA CARBONE					
RUT							
CORREO O FONDO		claudia.valenzuela@muniarica.cl					
CUENTA ASIGNADA		1140301144					
N° DECRETO ALCALDICO		528					
N° DECRETO DE PAGO		4419					
FECHA INICIO EJECUCION		01/12/2022					
FECHA TERMINO		31/12/2022					
MONTO ASIGNADO		\$ 200.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 201.820					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDD FIJO MES DE DICIEMBRE 2022					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2550	01/12/22	Comr. Diaz Celedon Ltda.	76.197.095-k	Vendedor no entrega información	Pistola de silicona	\$ 3.500
2	5570	01/12/22	Comercial Norte y Sur	9.719.048-8	Vendedor no entrega información	Cloro, cif, limpia vidrios	\$ 10.350
3	1012	01/12/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Vendedor no entrega información	Barras de silicona	\$ 1.600
4	33704	01/12/22	Ximena Gladys Villegas Ito	8.142.555-8	Vendedor no entrega información	Cloro gel, paños limpiar superficies	\$ 7.200
5	29237	02/12/22	Heriberto Villegas Ito	10.395.059-7	Vendedor no entrega información	Toalla de papel y papel higienico	\$ 17.300
6	280812	02/12/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Vendedor no entrega información	Cintas de embalaje, clips plasticos de colores	\$ 16.130
7	30702	05/12/22	Com. Y Dostrib. Margot Ltda.	77.200.275-0	Vendedor no entrega información	Toalla de papel	\$ 9.000
8	281644	05/12/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Vendedor no entrega información	Lapiz de tinta pasta gel	\$ 4.650
9	157295	05/12/22	Comercial Basurto	14.661.419-1	Vendedor no entrega información	Pilas AAA Alkalina	\$ 10.800
10	2980	06/12/22	Heriberto Villegas Ito	10.395.059-7	Vendedor no entrega información	Saca sarro	\$ 3.000
11	242	06/12/22	Ponce & Ponce Ltda.	76.232.954-9	Vendedor no entrega información	Vales y bidones de agua purificada	\$ 44.000
12	48033	09/12/22	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Vendedor no entrega información	Basureros	\$ 15.600
13	1153	13/12/22	Margot Huamani Hanco	22.724.676-6	Vendedor no entrega información	Toalla de papel y papel higienico	\$ 22.200
14	5760	19/12/22	Comercial Norte y Sur	9.719.048-8	Vendedor no entrega información	Cloro, paños humedos limpia piso	\$ 5.450
15	33075	19/12/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.683-3	Vendedor no entrega información	Lapiceros de pasta	\$ 2.200
16	33700	26/12/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Vendedor no entrega información	1 Tijera	\$ 2.200
17	4394	27/12/22	Com. Y Dostrib. Margot Ltda.	77.200.275-0	Vendedor no entrega información	Toalla de papel	\$ 9.000
18	1292	27/12/22	Margot Huamani Hanco	22.724.676-6	Vendedor no entrega información	Papel higienico	\$ 11.000
19	31081	28/12/22	Com. Y Dostrib. Margot Ltda.	77.200.275-0	Vendedor no entrega información	Cloro y lavalozas	\$ 4.500
20	1566	29/12/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Vendedor no entrega información	Escobillas	\$ 2.140
SUBTOTAL							\$ 201.820

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eiri), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.

Fecha, Arica

31 de diciembre de 2022

Firma del Responsable



N° Folio: 1

VALOR: \$ 3.500.-

Detalle del Gasto: PISTOLA DE SILICONA

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:76.197.095-K

COMERCIAL DIAZ/CELEDON LIMITADA

Herramientas del Norte

Calle colon 741

Arica

G1.3.0R11.9.2 - 000000000002789 - 20003497

01/12/2022 14:35:16 AID: A000000043060

Tarjeta: *5192 MAESTRO DEBITO

Monto: \$ 3.500

Total: \$ 3.500

IVA incluido en este pago: \$ 559

Aprobación: 003810 Comprobante: 002550

Copia de Cliente

N° Folio: 2

VALOR: \$ 10.350.-

Detalle del Gasto: CLORO, CIF Y LIMPIAVIDRIOS.

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

NORTE Y SUR

JOSE LUIS MENCIA CUBA

MAIPU 231 231-A

97190488

ARICA

597037438598-I21.1A1

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
01/12/2022	14:26:44	C1618791
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-08
*****5192	*****384	
MAESTRO	A0000000043060	
MONTO NETO	\$8.897	
IVA	\$1.853	
MONTO VENTA	\$10.350	
TOTAL	\$10.350	
NUMERO DE OPERACION:	005570	
CODIGO DE AUTORIZACION:	007318	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 3

VALOR: \$ 1.600.-

Detalle del Gasto: BARRAS DE SILICONA.

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

ROMECH COSTANERA ARICA

DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA

DIEGO PORTALES 157-18 LOCAL 117

763078833

ARICA

597042163898-I21.111

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
01/12/2022	14:33:32	A2018888
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-08
*****5192	*****384	
MAESTRO	A0000000043060	
MONTO NETO	\$1.345	
IVA	\$255	
MONTO VENTA	\$1.600	
TOTAL	\$1.600	
NUMERO DE OPERACION:	001012	
CODIGO DE AUTORIZACION:	008668	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 4

VALOR: \$ 7.200.-

Detalle del Gasto: CLORO GEL Y
PAÑOS LIMPIAR SUPERFICIES

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
8.142.555-8
Giro: PERFUMERIA, PAQUETERIA, LIBRERIA
Y ARTICULOS DE ASEO
VELASQUEZ 724
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33.704
REF. VENDEDOR: 8142555-8
Fecha: 2022-12-01 13:28:14

Monto Total \$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.150



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 5

VALOR: \$ 17.300.-

Detalle del Gasto: TOALLA DE PAPEL Y
PAPEL HIGIENICO.

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HERIBERTO
VILLEGAS ITO HERIBERTO PATRICIO
VELASQUEZ 000728 SN
ARICA
RUI:10.395.059-7
597033334303-F3V16099-V22.2A2

VALIDO COMO BOLETA

02/12/2022 13:53:26 A0000000031010
VISA DEBITO *****7763 C-DB
MONTO VENTA: \$14.538
IVA: \$2.762
TOTAL: \$17.300 PESO
MONEDA: PESO
OPERACION:029237 AUTORIZACION:326136

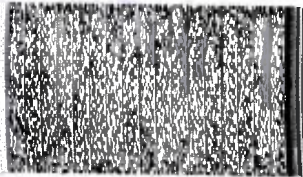
R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 280812

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: MAIPU 401. ARICA
FECHA: 2022-12-02 13:57:54

Description	Valor
Compra General	\$ 16.130

TOTAL: \$ 16.130

El IVA de esta boleta es \$ 2.575



N° Folio: 6

VALOR: \$ 16.130.-

Detalle del Gasto: CINTAS DE
EMBALAJE Y CLIPS PLASTICOS DE
COLORES.

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

* Creado con APP Facturacion.cl

N° Folio: 7

VALOR: \$ 9.000.-

Detalle del Gasto: TOALLA DE PAPEL.

LIMITADA
77.200.275-0
Giro: ART. DE HOGAR, ASEO, JUGUETES,
PERFUMERIA, ART. PARA BEBE Y OTROS
maipu 225
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.702
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-12-05 13:34:34

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 281644

N° Folio: 8

VALOR: \$ 4.650.-

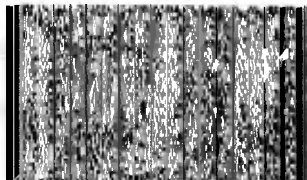
Detalle del Gasto: LAPIZ DE TINTA
PASTA GEL.

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: MAIPU 401. ARICA
FECHA: 2022-12-05 13:22:52

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 4.650

TOTAL: \$ 4.650

El IVA de esta boleta es \$ 742



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

* C o a d o con APP Facturacion

N° Folio: 9

VALOR: \$ 10.800.-

Detalle del Gasto: PILA AAA ALKALINA.

R.U.T.: 14.661.419-1
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 157295
LIDIA SINTICELA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 581-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL.BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 96 2 258488

Audio, Electrónica y Computación

Caja	3		
Fecha:	05/12/2022		
Vend:	Luis Perez		
Cant UM	Descripción	P.Unit	1
12.	UN PILA AAA ALKALINA	900	10
	ENERGIZER		
Pago Tarjeta de Débito		Total	10
Son DIEZ MIL OCHOCIENTOS			



Timbre Electrónico SII
Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl
Visualice este documento en:
<http://www.basurto.cl/wsboleta>

N° Folio: 10

VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto: SACA SARRO.

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HERIBERTO
VILLEGAS ITO HERIBERTO PATRICIO
VELASQUEZ 728 SN
ARICA
RUT:10.395.059-7
597033334303-G3V09892-V21.2A1
VALIDO COMO BOLETA
06/12/2022 14:14:07 A0000000043060
MAESTRO *****5192 C-DB
MONTO VENTA: \$2.521
IVA: \$479
TOTAL: \$3.000
MONEDA: PESO
OPERACION:002980 AUTORIZACION:001460

N° Folio: 11

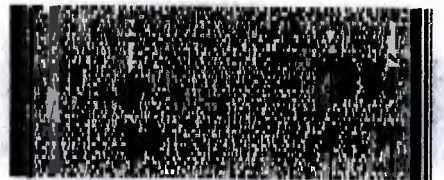
VALOR: \$ 44.000.-

Detalle del Gasto: VALES Y BIDONES DE AGUA PURIFICADA.

PONCE & PONCE LIMITADA
76.232.954-9
Giro: ELABORACION DE HIELO,
PURIFICACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ILLAPEL 4192
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 242
REF. VENDEDOR: 10784001-K
Fecha: 2022-12-06 14:08:10

Monto Total \$ 44.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.025



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

N° Folio: 12

VALOR: \$ 15.600.-

Detalle del Gasto: BASUREROS.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
SANDRA ZEPEDA SILVA
VELASQUEZ 723
10.675.575-2
ARICA
597034104201-V21.1A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 06/12/2022 HORA 14:47:52 TERMINAL G3V12090
FECHA CONTABLE 00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****192 *****384
MAESTRO A0000000043060
MONTO VENTA \$13.100
IVA \$2.401
TOTAL \$15.600
NUMERO DE OPERACION: 048033
CÓDIGO DE AUTORIZACION: 008197
PESO

N° Folio: 13

VALOR: \$ 22.200.-

Detalle del Gasto: TOALLA DE PAPEL Y
PAPEL HIGIENICO.

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:22.724.676-6

MARGOT HUAMANI HANCCO

MARGOT HUAMANI HANCC

Calle MAIPU 459

Arica

G1.3.0R11.9.2 - 00000000099893 - 20048081

13/12/2022 11:02:22 AID: A0000000031010

Tarjeta: *7763 VISA DEBITO

Monto: \$ 22.200

Total: \$ 22.200

IVA incluido en este pago: \$ 3.545

Aprobación: 221436

Comprobante: 001153

Copia de Cliente

N° Folio: 14

VALOR: \$ 5.450.-

Detalle del Gasto: CLORO, PAÑOS
HUMEDOS LIMPIA PISO.

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

NORTE Y SUR

JOSE LUIS MENCIA CUBA

MAIPU 231 231-A

97190488

ARICA

597037438598-121-1A1

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL

19/12/2022 13:04:08 C1618791

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB

*****5102 *****384

MAESTRO A0000000043080

MONTO NETO \$4.580

IVA \$870

MONTO VENTA \$5.450

TOTAL \$5.450

NUMERO DE OPERACION: 005760

CODIGO DE AUTORIZACION: 009225

MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Distribuidora Chang Ltda.

Giro:Perfumeria, Jugueteria, Libreria,

Aseo y Hogar.

Calle Cristobal Colon 764-766 Arica

Suc:Costanera Arica Local 117

eMail: ventas@chang.cl

Telefono:59-2326853

R.U.T: 76.307.883-3

S.I.I - Arica

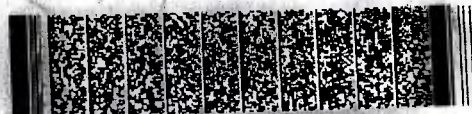
Boleta Electronica: N° 33075

Fecha: 19 DE DECEMBER DEL 2022 Hora:12:56:39

CANT	DETALLE	TOTAL
	VARIOS	2,200

Monto Total \$: 2,200

El IVA incluido en esta boleta es de \$351



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

N° Folio: 15

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto: LAPICEROS DE
PASTA.

N° Folio: 16

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto: 1 TIJERA.

Distribuidora Chang Ltda.

Giro:Perfumeria, Jugueteria, Libreria,
Aseo y Hogar.
Calle Cristobal Colon 764-766 Arica
Suc:Costanera Arica Local 117
eMail: ventas@chang.cl
Telefono:58-2326853

R.U.T: 76.307.883-3

S.I.I - Arica

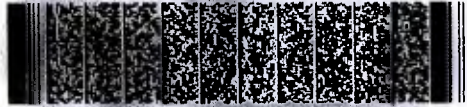
Boleta Electronica: N° 33700

Fecha: 26 DE DECEMBER DEL 2022 Hora:14:43:21

CANT	DETALLE	TOTAL
VARIOS		2,200

Monto Total \$: 2,200

El IVA incluido en esta boleta es de \$351



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

N° Folio: 17

VALOR: \$ 9.000.-

Detalle del Gasto: TOALLA DE PAPEL.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
MARGOT LIMITADA
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITAD
AVENIDA VELASQUEZ 608 SN
772002750
ARICA
597042700538-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA HORA TERMINAL
27/12/2022 14:50:04 A2039893
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****5192 *****84
MAESTRO A0000000043060
MONTO NETO \$7.583
IVA \$1.437
MONTO VENTA \$9.000
TOTAL \$9.000
NUMERO DE OPERACION: 004394
CODIGO DE AUTORIZACION: 002201
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 18

VALOR: \$ 11.000.-

Detalle del Gasto: PAPEL HIGIENICO.

Getnet

COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:22.724.676 6
MARGOT HUAMANI HANCCO
MARGOT HUAMANI HANCC
Calle MAIPU 459
Arica

G1.3.0R11.9.2- 00000000099893- 20048081
27/12/2022 14:39:38 AID: A0000000043060
Tarjeta: *5192 MAESTRO DEBITO
Monto: \$ 11.000
Total: \$ 11.000
IVA incluido en este pago: \$ 1.756
Aprobación: 007165 Comprobante: 001292

Copia de Comercio

N° Folio: 19

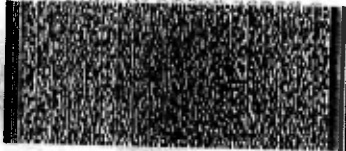
VALOR: \$ 4.500.-

Detalle del Gasto: CLORO Y
LAVALOZAS.

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT
LIMITADA
77.200.275-0
Giro: ART. DE HOGAR, ASEO, JUGUETES,
PERFUMERIA, ART. PARA BEBE Y OTROS
maipu 225
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.081
REF. VENDEDOR: 22724676-6
Fecha: 2022-12-28 14:19:34

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$718



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 20

VALOR: \$ 2.140.-

Detalle del Gasto: CARTULINAS.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ROMECH COSTANERA ARICA
DISTRIBUIDORA CHANG LIMITADA
DIEGO PORTALES 157-16 LOCAL 117
783078833
ARICA

597042153890-I21.1L1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
29/12/2022	10:49:58	A2018888
FECHA CONTABLE		- 00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7763		
VISA DEBITO		A0808000031010
MONTO NETO		\$1.798
IVA		\$342
MONTO VENTA		\$2.140
TOTAL		\$2.140
NUMERO DE OPERACION:		001566
CODIGO DE AUTORIZACION:		957805
MONEDA:		PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR