

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA							
NOMBRE RESPONSABLE		LEYLA EMELYN QUISPE MUÑOZ							
RUT									
CONTACTO		leyla.munoz@municipalidadarica.cl							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.029							
N° DECRETO ALCALDICIO		528							
N° DECRETO DE PAGO		4418							
FECHA INICIO EJECUCION		DICIEMBRE							
EJECUCION		DICIEMBRE							
MONTO ASIGNADO		\$ 200.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 200.329							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 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	Detalle	Valor		
1	29705	20/12/22	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.0056.900-K	María Yanulaque, F. Isabel Ferrer	Corcheteras, destacadores, rollo de papel atención público, banderitas, corrector cinta, etc.	\$ 54.330		
2	29707	20/12/22	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.0056.900-K	María Yanulaque, F. Isabel Ferrer	Tijera, post-it, porta minas, taco blanco, lomos y archivadores oficio.	\$ 49.900		
3	26.382	20/12/22	Cristian Mujica Oyarzo	11.811.506-6	No aplica	3 Tiras de agua "San Gabriel"	\$ 24.000		
4	2343591425	21/12/22	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Inv. Quinchamali Ltda., Inv. Latadis L.	Toallas Homecare, repuesto aromatizante, cif baño, cono aromatizante, bolsas basura, etc.	\$ 23.150		
5	1800	21/12/22	María Luque Coaguila	24.060.633-K	No aplica	2 paquetes de confort	\$ 10.600		
6	539186052	22/12/22	Salcobrand	76.031.071-9	Vendedor no entrega información	1 caja de parches puritas 25 Unid.	\$ 2.499		
7	288731	22/12/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	lapiceros pasta, dedos goma, cajas de corchetes, 2 lapices faber castell, archivadores, 1 organizador	\$ 28.460		
8	33426	23/12/22	Distruibuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Delia Chang C., Germán Alcota Ch.	1 antisarro removedor, lomos color gris archivador, 1 lupa chica, 1 cuad. Universitario	\$ 7.390		
						SUBTOTAL	\$ 200.329		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :									
CUENTA N°:									
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
						SUBTOTAL	\$ 0		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :									
CUENTA N°:									
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
						SUBTOTAL	\$ 0		
						TOTAL	\$ 200.329		

(*) 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.

Fecha, Arica23 DIC 2022

Firma del Responsable

TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL ARICA CHILE

N° FOLIO : 01.

VALOR: \$54.330.-

Detalle del Gasto:

- 2 CORCHETERAS MAPED MEDIANAS.
- 5 DESTACAORES JUMBO.
- 2 ROLLOS DE PAPEL TURNO.
- 3 BANDERITAS ADH. TORRE.
- 3 CORRECTORES CINTA TORRE.
- 4 CORRECTORES LAPIZ TORRE.
- 1 BOLSA ELASTICO ROJO ½ KILO.
- 3 CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR VERDE OSCURO ESMERALDA.
- 6 CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR VERDE CLARO.
- 6 CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR MORADO.
- 7 CARPETAS PLASTIFICADAS COLOR CUADRILLE VERDE.
- 1 PEGAMENTO LA GOTITA.

BOLETA

R.U.T.: 81.056.900-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 29705

S.II - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 - 2252956
SUCURSAL:
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de May
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha : 20/12/2022 Hora: 15:01:25
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (9) GABRIELA MONTORA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CORCHETERA MAPED ESSENTIALS MED 354311			
3154143543119	2	4540,00	9080
DESTACADOR MONAMI JUMBO HIGH AMARILLO			
DESMONAJUA	5	450,00	2250
ROLLO PAPEL TURNOMATIC 3000 TICKET ABAN			
4503	2	3500,00	7000
BANDERITA ADH TORRE 1.2X4.5 ANGOSTAS 16			
7806505966345	3	2870,00	8610
CORRECTOR CINTA TORRE 6MT 5MM AZUL			
7806505008809	3	1120,00	3360
CORRECTOR LAPIZ TORRE 7ML			
7806505008281	4	550,00	2200
BOLSA ELASTICO 1/2K ROJO 60/1.5 TEGNIGO			
201025	1	3590,00	3590
CARPETA PLASTIF C/A VERDE OSCURO ESMER			
7804638940300	3	760,00	2280
CARPETA PLASTIF C/A VERDE CLARO			
7804638940294	6	760,00	4560
CARPETA PLASTIF C/A MORADO			
7804607080259	6	760,00	4560
CARPETA PLASTIF C/A CUADRILLE			
CARSM004CU	7	650,00	4550
PEGM LA GOTITA 2ML POXIPOL POMO			
77317186	1	2290,00	2290

TOTAL: 54.330



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dlmasoft.cl



N° FOLIO : 02.

VALOR: \$49.900.-

Detalle del Gasto:

- 1 TIJERA METALICA.
- 1 POST-IT KORES COLOR NARANJA, 100 HOJAS
- 1 POST-IT KORES COLOR AMARILLO, 100 HOJAS
- 1 POST-IT KORES COLOR ROSADO, 100 HOJAS
- 1 POST-IT KORES COLOR VERDE, 100 HOJAS
- 1 POST-IT KORES COLOR NARANJA, 100 HOJAS
- 1 PORTA MINA 0.7 ADIX.
- 1 PORTA MINA 0.7 PAPER MATE.
- 4 POST-IT COLORES 500 HOJAS.
- 1 POST-IT KORES MAGENTA NEON, 100 HOJAS.
- 1 POST-IT KORES NARANJA NEON, 100 HOJAS.
- 1 POST-IT KORES AMARILLO NEON, 100 HOJAS.
- 1 POST-IT KORES VERDE NEON, 100 HOJAS.
- 2 TACOS BLANCOS 500 HOJAS.
- 11 LOMOS ADETEC, OF. ANCHO, DIFERENTES COLORES.
- 6 ARCHIVADORES PALANCA.

R.U.T.: 81.056.900-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 29707

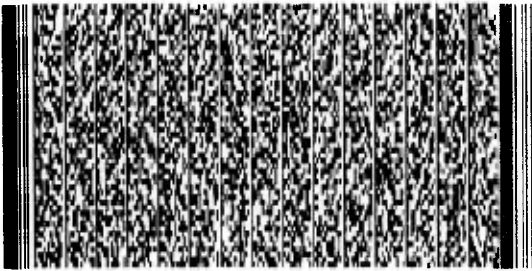
S.II - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA
LIBRERIA, AGENCIA DE PULLA Y LOTERIA
CASA MATRIZ:
LIBRERIA 21 de Mayo 265
Fono: (58) 2231817 - 2252956
SUCURSAL:
AGENCIA DE PULLA Y LIBRERIA 21 de Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha : 20/12/2022 Hora: 15:21:47
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (9) GABRIELA MONTORA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TIJERA SYSABE 8.5" OFIC METALICO MANGO			
7591213016825	1	2390,00	2390
POST-IT KORES 38X51 NARANJA 100H			
7807209004555	1	330,00	330
POST-IT KORES 38X51 AMARILLO 100H			
7807209004517	1	330,00	330
POST-IT KORES 38X51 ROSADA 100H			
7807209004531	1	330,00	330
POST-IT KORES 38X51 VERDE 100H			
7807209004548	1	330,00	330
PORTA MINA 0.7 ADIX CONO METALICO AZUL			
7807219039929	1	980,00	980
PORTA MINA 0.7 PAPER MATE			
PP07	1	700,00	700
POST-IT KORES 76X76 5 COLORES 500H			
7807209004593	4	2990,00	11960
POST-IT KORES 76X76 MAGENTA NEON 100H			
7807209004135	1	690,00	690
POST-IT KORES 76X76 NARANJA NEON			
7807209004111	1	690,00	690
POST-IT KORES 76X76 AMARILLO NEON 100H			
7807209004098	1	690,00	690
POST-IT KORES 76X76 VERDE NEON 100H			
7807209004128	1	690,00	690
TACO ANOTE 9X9 BLANCO 500H EL ARTE			
BL317	2	1550,00	3100
LOMO ADETEC OF ANCHO CELESTE			
7806515010038	2	1150,00	2300
LOMO ADETEC OF ANCHO ROJO			
7806515010069	1	1150,00	1150
LOMO ADETEC OF ANCHO AZUL			
7806515010175	1	1150,00	1150
LOMO ADETEC OF ANCHO VERDE			
7806515010137	3	1150,00	3450
LOMO ADETEC OF ANCHO FUCSIA C/VENTAN			
7806515010267	4	1150,00	4600
ARCHIVADOR PALANCA AUCO OF ANCHO			
7806505985162	6	2340,00	14040

TOTAL: 49.900



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl



N° FOLIO : 03.

VALOR: \$24.000.-

Detalle del Gasto:

- 3 TIRAS DE AGUA SAN GABRIEL (15 VALES)

CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
11.844.506-6
Giro: FABR. DISTRIB., VTA DE AGUA
PURIFICADA Y VTA DE ACCESORIOS DE
AGUA
edmundo perez zujovic 403
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.382
REF. VENDEDOR: 11844506-6
Fecha: 2022-12-20 12:11:19

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.832



Timbre Electrónico SII

N° FOLIO : 04.

VALOR: \$23.150.-

Detalle del Gasto:

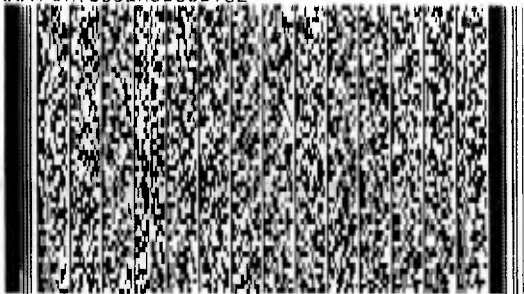
- 2 TOALLAS HOME CARE.
- 1 REPUESTO AROMATIZANTE VAINILLA HC.
- 1 CIF BAÑO BIO LIQUIDO.
- CONO LAVANDA HCMEC.
- PASTILLAS WC AROMATIZANTES.
- BOLSAS DE BASURA HC.
- TOALLA VIRUTEX DESINFECTANTE, 90 UNIDADES.
- LYSOL AEROSOL.
- DESODORANTE GLADE REPUESTO.
- GANCHO COMMAND. (CON ADHESIVO PARA PARED, PORTA LLAVES, 3 UNIDADES).

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2343591425
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7807910033127 TDALL HDMECARE 1U 2.339
2 X \$1.359
7807910018780 AROMAT VAI HC 198G 2.718
SANTAS OFERTAS -928
7791290789913 CIF BANO BID 450ML 1.999
SANTAS OFERTAS -999
2 X \$1.359
7807910026921 COND LAVAN HOMEC 2.718
SANTAS OFERTAS -928
7805040003294 PAST WC AROM 3X2 1.609
2 X \$1.029
7807910025764 BDLSA HC 70X90 10U 2.058
7806810015516 T.VIRUTEX DES.90UN 3.979
DFERTA -597
7891035000690 LYSOL WIP FRES.MAR 2.279
DFERTA -456
7790520009180 DES.GLADE REP. 4.169
076308728373 GANCHO COMMAND 3.190
SUB TOTAL \$ 27.058

NETO \$ 19.452
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.698
DESCUENTOS \$ 3.908
TOTAL \$ 23.150
EFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 6.850

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 77
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 77
PUNTOS CENCOSUD 77
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

202212210804003860323435914251

FECHA HDRA LOCAL CA TRX ID
21/12/22 14:43 0804 03 8603 4

N° FOLIO : 05.

VALOR: \$10.600.-

Detalle del Gasto:

- 2 PAQUETES DE CONFORT SUAVE.
(24 UNIDADES C/U)

MARIA SUSANA LUQUE COAGUILA
24.060.633-K

Giro: VENTAS ART.LIBRERIA,
PERFUMERIA, JUGUETES,BEBIDAS Y
ARTICULOS DE ASEO
COLON 757

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.800

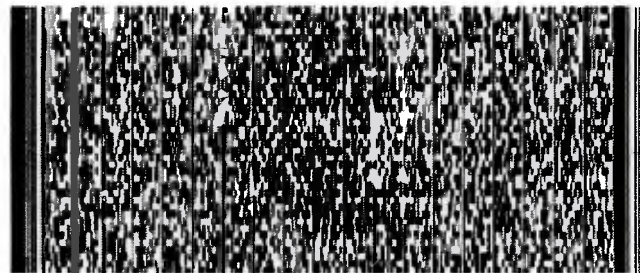
REF. VENDEDOR: 24060633-K

Fecha: 2022-12-21 15:25:35

2 paquetes de confort

Monto Total \$ 10.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.692



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° FOLIO : 06.
VALOR: \$2.499.-
Detalle del Gasto:

- 1 CAJA DE PARCHES PURITAS PARA BOTIQUIN DEL TRIBUNAL. (MARCA ALLBRIEFS, 25 UNID.)

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
COLON 598, ARICA
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V67.8 04.10.22 BLMAR
0:00007002 T:1913 L:322 C:006
FECHA EMISION : 22/12/2022 HORA : 10:49
ALLBRIEFS P.ULT.D 1U 2.499
LEY DE REDONDEO 01
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 2.500
NETO 2.100
IVA 19% 399
TOTAL 2.499
ATENDIDO POR : BETZABE SANDOVAL



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
BOLETA ELECTRONICA Nro. 539186052 CAJA: 6
Verifique documento en www.salcobrand.cl



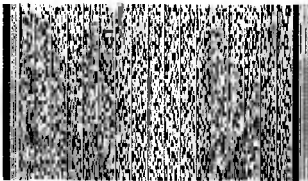
N° FOLIO : 07.
VALOR: \$28.460.-
Detalle del Gasto:

- 20 LAPICEROS PAPER MATE, COLOR AZUL.
- 9 DEDOS DE GOMA CHICOS.
- 5 CAJAS DE CORCHETES TORRE.
- 2 LAPICES DE GOMA, FABER CASTELL.
- 6 ARCHIVADORES AUCA OF. ANCHO.
- 1 ORGANIZADOR METALICO DE ESCRITORIO.

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 288731

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
FECHA: 2022-12-22 11:06:52

Description	Valor
Compra General	\$ 28.460
TOTAL:	\$ 28.460
El IVA de esta boleta es \$ 4.544	



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



N° FOLIO : 08.

VALOR: \$7.390.-

Detalle del Gasto:

- 1 ANTISARRO REMOVEDOR 500 C.C.
- 3 LOMOS ARCHIVADORES, COLOR GRIS.
- 1 LUPA.
- 1 CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS, RHEIN.

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:58-2326863

R.U.T: 76.307.883-3

S.I.I - Arica

Boleta Electronica: N° 33426

Fecha: 23 DE DECEMBER DEL 2022 Hora:10:19:52

CANT	DETALLE	TOTAL
VIARIOS		7,390

Monto Total \$: 7,390
El IVA incluido en esta boleta es de \$1,180



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

ROMECH
EMPAQUE

Ticket: 1060033076 Fecha: 23/12/2022

Vendedor: 49 VENDEDOR 1

Tipo Venta: Contado Pc: 6

Cliente: .

Cant	Detalle Producto	Valor
1	ANTISARRO REMOVEDOR 500 CC x \$2650	2,650
3	LOMO ARCH ANCHO OFICIO 10 UND x \$850	2,550
1	LUPA 75 MM x \$600	600
1	UNIV RHEIN TRAVEL 7MM 100H x \$1590	1,590

Total Venta \$ 7,390

Muchas gracias por su Preferencia !!!

SersoftWin

