

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

CONTROLORA MUNICIPAL

RECIBIDO

03 ENE 2023

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	4418						
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 201.390.-						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 2022						
DETALLE DE RENDICION							
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
1	4035	14/12/22	Imp.Exprt Wanda Ltda.	76.822.195-2	Jiweul Chen	1 tapete de piso de goma antideslizante	\$ 9.500
2	1477	14/12/22	Carolina Carmen Peralta Grajeda	13.862.197-9	No aplica	2 Display Papel Higiénico 3 jabon liquido y otros	\$ 24.000
3	173	14/12/22	Victor Mauricio Tapia Wirth	13.008.091-K	No aplica	6 lapiceras 811 10 boligrf 2 marcadores y otros	\$ 13.900
4	58620	14/12/22	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	4 corrector cinta 3 tinta 4 forros 3 block y otros	\$ 48.800
5	11230	15/12/22	Aguas San Gabriel	11.844.506-6	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	3 tiras vales de agua	\$ 24.000
6	58639	15/12/22	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	1 caja dedal 5 carpetas 5 pqte sobre americano y otros	\$ 22.130
7	17845531	16/12/22	Cencosud Retail S.A.	81201000-K	Familia Paulman Andrea Munita	Papel Higiénico, Quix, RaidAraña y otros	\$ 32.060
8	216	16/12/22	Yuni Uberlinda San Martín García	8.435.574-7	No aplica	3 timbre "F-10"	\$ 27.000
SUBTOTAL							\$ 201.390
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
3							
4							
						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
5							
6							
7							
8							
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 201.390

(*) 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, 03 ENERO 2023.-

N° Folio: 01

VALOR: \$ 9.500.-

Detalle del Gasto:

1 tapete de piso goma antideslizante

BOLETA N° 4035.-IMP. Y EXP. WANDA LTDA.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA
LIMITADA
76.822.195-2
Giro: VTA ART ELECT, PAQUET, LIBR,
PRENDAS VESTIR, MENAJE, JUGUETES,
CONFITES
GENERAL JOSE VELASQUEZ 669
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.035
REF. VENDEDOR: 25440351-2
Fecha: 2022-12-14 16:43:24

Monto Total \$ 9.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.517



Tímbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 02

VALOR: \$ 24.000.-

Detalle del Gasto:

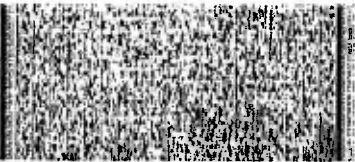
2 display de papel hiénico de 12 unidades
c/uno de \$ 5.000.- = 10.000.-
3 Jabones Liquidos \$ 1.500.- = 4.500.-
2 Traperos humedos \$ 2.500.-= 5.000.-
3 Desodorante baño \$ 1.500.-= 4.500.-
TOTAL \$ 24.000.-

BOLETA N° 1477.-Carolina Peralta Grajeda.

CAROLINA PERALTA GRAJEDA
13 202 147 9
C/00: VTA RELOJES PERFUMERIA
ACCESORIOS PARA VEHICULO ART
ELECTRICOS ELECTRO
VILLASQUEZ USB
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.477
REF. VENDEDOR: 13202157-9
Fecha: 2022-12-14 16:55:09

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3 832



Timbre Electrónico SII

Res 99 10 2014

Verifique la autenticidad en
su cli

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

N° Folio: 03

VALOR: \$ 13.900.-

Detalle del Gasto:

- 1 Set de 6 lapiceras 811
- 1 set de 10 bolígrafos 2025
- 2 marcadores permanente
- 1 caja de lapices grafito

FACTURA N° 173 VICTOR MAURICIO TAPIA WIRTH.

VICTOR MAURICIO TAPIA WIRTH

Giro: VTA Y CONFEC.MUEBLES/DIST.Y VTA DE ART. DE PAQUET, OFIC Y PRENDAS VEST

COLON 672 670- ARICA

eMail : VICTOR_WIRTH@HOTMAIL.COM Telefono :

582315338

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.008.091- K

FACTURA ELECTRONICA

N°173

S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA

R.U.T.: 69.010.100- 9

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS

DIRECCION: SOTOMAYOR 415

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

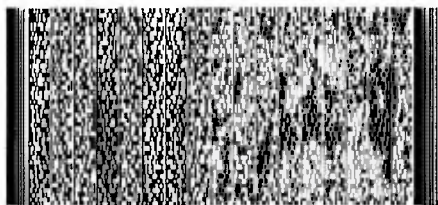
CONTACTO: yanet.gallardo@municipalidadarica.cl

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Set x 6 Lapiceros 811	1	5.042			5.042
-	Set x 10 Bolígrafo 2025	1	3.782			3.782
-	Set x 2 marcadores	1	1.176			1.176
-	Caja de Lapices Grafito	1	1.681			1.681

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.681

I.V.A. 19% \$ 2.219

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 13.900

N° Folio: 04

VALOR: \$ 48.800.-

Detalle del Gasto:

4 Repuesto de corrector cinta
3 tinta tampon - 4 forros cuaderno - 3 block de
notas - 2 clipera grande - 2 repuesto clipera 2
tijeras 10 lapiceras pilot 6 carpetas plastificada

FACTURA N° 58620 NIVALDO EXEQUIAS PINO
FARIAS

COMERCIAL

INP

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

MAPU N° 461 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 58620

S.I.I. - ARICA

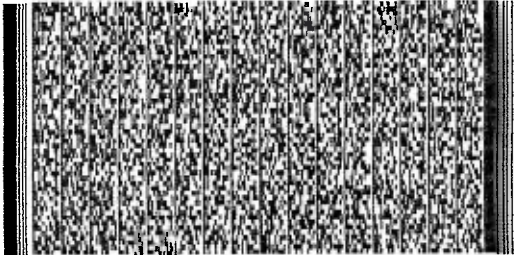
Fecha	: Arica, 14 de diciembre de 2022	R.U.T.	: 69.010.100-9
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna	: ARICA
		Contacto	:
Dirección	: SOTOMAYOR 415	Vencimiento	:
Provincia	: ARICA	Forma de Pago	: CONTADO
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		
Vendedor	: JUAN CARLOS ALVARADO REYES		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	REPUESTO DE CORRECTOR CINTA TORRE	0	714,28	2.857
3	TINTA TAMPON HAND	0	630,25	1.891
4	FORROS COLLEGE	0	210,08	840
3	BLOCK COLON COLLEGE	0	1.504,2	4.513
2	CLIPERA HAND GRANDE	0	1.084,03	2.168
2	REPUESTO DE CLIPERA GRANDE HAND	0	1.084,03	2.168
2	TIJERA LAVORO	0	1.504,2	3.008
10	LAPICERAS PILOT BPS	0	2.008,4	20.084
6	CARPETA PLASTIFICADAS	0	579,83	3.479

PAGADO

Observacione :

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS.—



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/04/2014

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

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	41.008
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	7.792
Total:	\$	48.800

Nombre:	Juan Carlos Alvarado Reyes
R.U.T.:	8385685-4
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)	

CEDIBLE

N° Folio: 05

VALOR: \$ 24.000.-
Detalle del Gasto:
3 Tiras de vales con 5 cupones cada uno

FACTURA N° 11230 CRISTIAN PATRICIO MUJICA
OYARZO



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°11230

S.I.I. - ARICA

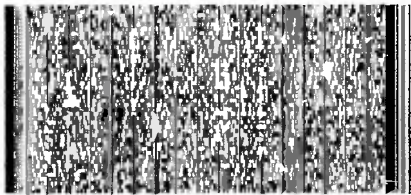
Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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
+	TIRA DE VALES	3	6.722,66			20.168

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	20.168
I.V.A. 19%	\$	3.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	24.000

CANCELADO

N° Folio: 06

VALOR: \$ 22.130.-

Detalle del Gasto:

1 caja dedal 12 unidades - 3 carpetas simples - 2 carpetas acoclip - 5 pqtes sobres americano 1 caja cochetes 26/6 y 2 banderitas

FACTURA N° 58639 NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS



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° 58639

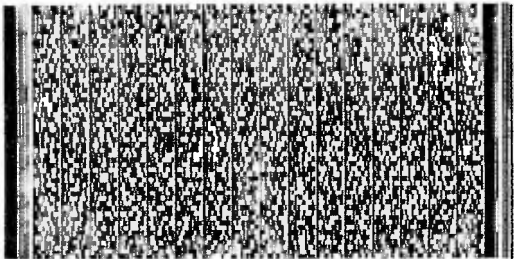
S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 15 de diciembre de 2022	R.U.T.	: 69.010.100-9
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: SOTOMAYOR N 415	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	:		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	CAJA DEDAL 11.5 LAVORO*12UND	0	1.764,7	1.765
3	CARPETA PLASTIFICADA	0	495,79	1.487
2	CARPETA PLASTIFICADA ACOCLIP	0	579,83	1.160
5	PQTE. SOBRE AMERICANO*25UND	0	840,33	4.202
1	CAJA CORCHETE TORRE 26/6 5000UND*10UND	0	6.638,65	6.639
2	BANDERITAS	0	1.672,26	3.345
ENTREGADO				

Observacione :

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS.-



Timbre Electronico S.LL

Verifica tu Documento en <http://www.25.cl>

Neto:	\$	18.598
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	3.534
Total:	\$	22.132

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)

N° Folio: 07

VALOR: \$ 32.060.-

Detalle del Gasto:

1 Display Higiénico. 2 desodorante ambiental 1
Quix, 1 Insecticida Araña 2 desinfectantes de aire,
2 pato purific baño y 2 cloro de 1,9

FACTURA N° 17845531 Cencosud Retail S.A.

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 17845531
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehiculos Motorizados,
Farmacia y exportaciones

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE ARICA I. J. P. L.
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA: ARICA
RUT: 69010100-9
GIRO: MUNICIPALIDADES

7806500512905 ELITE S S TH 8UN	5.889
2 X \$1.739	
7793253004231 POETT FRESC.360CC	3.478
7805000322014 QUIX BIO.LIM.750ML	2.689
7790520982100 RAID MAX ARANA	4.369
2 X \$3.799	
7807910018476 PACK AEROS HC 720M	7.598
2 X \$1.999	
7790520990020 PATO PUR.TROP500ML	3.998
2 X \$2.019	
7805080696661 CLORIND LAV 1.900G	4.038
SUB TOTAL \$	32.059
TOTAL \$	32.059
NETO \$	26.942
TOTAL IVA 19,00% \$	5.117
LEY REDONDEO \$	1
EFFECTIVO \$	32.060
VUELTO \$	0

SON: TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE
PESOS

NOMBRE:
RUT:
FIRMA:

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODIAS HABER ACUMULADO 107
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 107
PUNTOS CENCOSUD : 107
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl



202212160729003079500178455311
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
16/12/22 20:48 0729 03 0795 14
ATENDIDO POR : 15692XXX MARIA CABRE
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

N° Folio: 08

VALOR: \$ 27.000.-

Detalle del Gasto:

3 Timbre " F - 10 "

FACTURA N° 000 Yuni San Martín García

YUNI UBERLINDA SAN MARTIN
GARCIA

Giro: FOTOCOPIA,ANILLA,PLAST,LLAVES,TI
MBRE GOMA,PELUQUERA
18 DE SEPTIEMBRE 172 L/16- ARICA
eMail : yuny.sanmartin@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.435.574- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°216

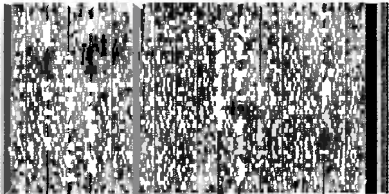
S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100- 9
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRES	3	7.563			22.689

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.689
I.V.A. 19%	\$	4.311
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.000