

RENDICION DE CUENTAS

CONTABILIDAD MUNICIPAL

RECIBIDO

Fecha: 01/07/22

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	2° JUZGADO POLICIA LOCAL N°
NOMBRE RESPONSABLE	YANET GALLARDO DELGADILLO
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	yanet.gallardo@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301089
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22
N° DECRETO DE PAGO	1900
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.343.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 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	16088761	04/06/22	Supermercado Jumbo	81.201.000-K	Cristobal Carreño Hard	2 jab liquid 3 nova 1 lustrazapato 2 desodte	\$ 9.646
2	1537	08/06/22	Librería Genesis	78.962.170-5	Chovan Velez	10 carpetas plastificada 4 correctores cinta	\$ 10.300
3	29639	23/06/22	Com. Basurto	14.661.419-1	Lidia Sintacala Poma	2 pendrive 1 audifono 2teclado c/mouse	\$ 35.000
4	155	23/06/22	Victor Mauricio Tapia Wirth	13.008.091-K	Victor Mauricio Tapia Wirth	6 lapiceras gel y 4 corrector cinta	\$ 12.000
5	55588	23/06/22	Comercial INP	5.686.371-0	Nivaldo Exequias Pino Farias	100 sobres americanos 10 sobres 1/2 oficio 4 tacos pilas y otros	\$ 46.462
6	10363	24/06/22	Agua San Gabriel	11.844.506-6	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	3 tiras vales de agua	\$ 24.000
7	2553	24/06/22	Printer Demo	3.340.341-0	Hernán Adrian Peñailillo Portales	2 copias de llaves baños	\$ 1.800
8	16750070	25/06/22	Supermercado Santa Isabel	81.201.000-K	Marco Crimello	1 trapero piso 2 nova 2 cloro 2 desod 2 jabon	\$ 14.415
9	55635	28/06/22	Comercial INP	5.686.371-0	Nivaldo Exequias Pino Farias	2 bandeja portadocumt 2 tinta 6 carpetas y otros	\$ 42.820
10	16075	28/06/22	Cordoneria Crisol	7.389.276-7	Eduardo Ernesto Inostroza Rodriguez	3 agujas y 2 ovillo pita	\$ 3.900
SUBTOTAL							\$ 200.343
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
11							
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

12							
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 200.343

(*) 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

01 JUL 2022

N° Folio: 01

VALOR: \$ 9.646.-

Detalle del Gasto:

- 2 desodorante ambiental
- 1 limpia calzado
- 2 pqte. toalla nova
- 2 jabones liquidos

RUT 81201000-K
 FACTURA ELECTRONICA N° 16088761
 SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
 AV. DIEGO PORTALES 161
 ?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

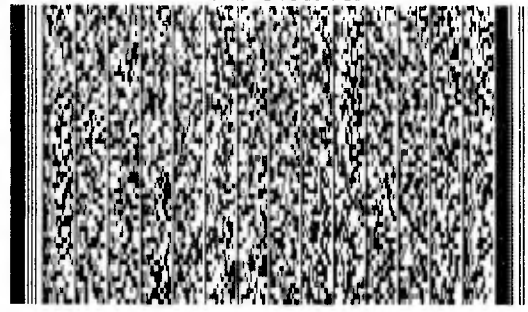
2 X \$1.190
 7807910026945 CON COCOLIMVER HOM 2.380
 7805224000453 LIMPIA CALZ YA KLA 1.849
 7806500406501 NOVA EXTR.12MT 3UN 1.759
 2 X \$1.829
 7804920005571 JAB CRE HUM FC1 LT 3 658

SUB TOTAL \$	9.646
TOTAL \$	9.646
NETO \$	8.106
TOTAL IVA 19,00% \$	1.540
LEY REDONDEO \$	4
EFFECTIVO \$	10.000
VUELTO \$	350

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

NOMBRE: *José Guillermo Delgado*
 RUT: *8385924-4*
 FIRMA: *[Firma]*

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 32
 PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
 ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
 CONDICIONES DEL PROGRAMA.
 REvisa WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



20220604!619005568400160887611
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 04/06/22 13:33 1619 05 5684 109
 ATENDIDO POR : 17554XXX Yennyfer Or
 4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

N° Folio: 02

VALOR: \$ 10.300.-

Detalle del Gasto:

10 Archivadores plastificados c/bolsillos
4 unidades de correctores de cinta 5mmx5mm

Factura N° 1537 Chovan Velez y Cía. Ltda.



CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LIMITADA
Giro: LIBRERIAS, ARTICULOS DE OFICINA
Telefono: 56950801707
Casa Matriz: SAN MARTÍN 344
Arica
Arica
| contacto@librerlagenesis.cl

R.U.T.:78.962.170-5
Factura Electrónica
N° 1537

S.I.I. - ARICA

FECHA:	8 junio 2022	VENDEDOR:	Eduardo Vélez
SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE ARICA	TELEFONO:	
RUT	69.010.100-9	COND. PAGO	Contado
DIRECCIÓN	Rafael Sotomayor 415	PEDIDO DE VTA	SO1225
COMUNA	Arica	Orden de Compra	
CIUDAD	Arica	Fecha Vencimiento	8 junio 2022
GIRO	Actividades de la Administración Pública en General		

DIRECCION DESPACHO:	Chacabuco 314 - 2do Juzgado de Policía Local de Arica	COMUNA	Arica
---------------------	---	--------	-------

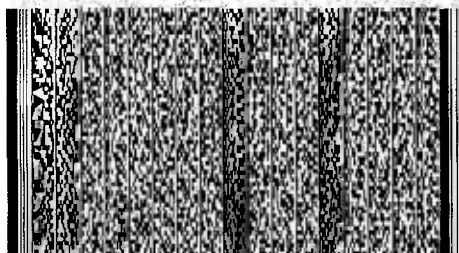
CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL
7804607080495	Archivador Plastificado c/bolsillo Lila	Unidad	10	\$ 550	\$ 4.622
3100263307902	Corrector Cinta 5mm x 5m	Unidad	4	\$ 1.200	\$ 4.034

Comentario:

Autorizo a CHOVAN VELEZ COMPAÑIA LIMITADA, Rut: 78.962.170-5 para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento, puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos o sistema PCD Plataforma Cobranzas Dicom (Sistema de Morosidades y Protestos Dicom).	NETO	\$ 8.655
	IVA	\$ 1.645
	Total	\$ 10.300

Nombre: José Luis Solorzano D. Fecha: 8/6/2022
Rut: 5585625-4 Firma: _____
Lugar de Recepción: _____

El acuse de recibo que se declara en esta acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4 y letra c) del art 5 de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(a) sido recibidos(s)



Timbre electrónico S.I.I

N° Folio: 03

VALOR: \$ 35.000.-

Detalle del Gasto:

1 pack 2 pendrive
2 kit de teclado c/mouse
1 audifono con microfono

factura n° 29639 Basurto

R.U.T.: 14.661.419-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 29639

LIDIA BINTICALA PDMA RUT 14.661.419-1 COLON 691-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 58 2 258488



Audio, Electrónica y Computación

Emitido 23/06/2022

Cliente: IMA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100-9
Direcc: SOTOMAYOR
Comuna: Arica
Giro: ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PUBLICA
F. Pago: EFECTIVO
0 : 0 : 0
Vend: 1 Caja: 3

Código	Cant	Descripción	Valor	Total
7406173265	1	PACK 2 PENDRIVE	7,563	
PCTM00100	2	KIT MOUSE/TECLADO PC-	15,126	
0911638040	1	AUDIFONO/MIC. HS-04S	6,738	

COMERCIAL BASURTO

23 JUN 2022

CANCELADO

Observación:

Neto 29,412
Exento
IVA 5,588
Total 35,000

Total: TREINTA Y CINCO MIL



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: *Javier Gallardo D* RUT: *8388654*
Recinto: *23/6/2022* Firma: *[Firma]*
Fecha: *23/6/2022*

El recibo de recepción que se detalla en este acto, de acuerdo a los dispuesto en el inciso 3) del artículo 4° de la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 en: (a) en la entrega de mercadería (a) o (b) en la prestación de servicio (a) hasta (a) sus recibos (a).

N° Folio: 04

VALOR: \$ 12.000.-

Detalle del Gasto:

4 correctores de cinta
6 lapiceras de gel

factura N° 155 Victor Tapia Wirtg

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°155

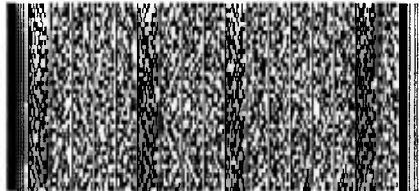
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Junio 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: Yanet.gallardo@municipalidadarica.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORRECTOR	4	1.260,5			5.042
-	ROLLER GEL	6	840,3			5.042

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.084
I.V.A. 19%	\$	1.916
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	12.000

N° Folio: 05
 VALOR: \$ 46.462.-
 Detalle del Gasto:
 4 paquete de sobre americanos 25 unds c/u

factura n° 55588 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° 401 ARICA
 CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 55588

S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 23 de junio 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	: PATRICIA AA VEGA MONTECINOS		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
4	PAQUETE SOBRES AMERICANOS 25U.	0	840,33	3.361
10	SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO	0	70,02	700
2	PINCHA PAPELES ADIX	0	1.673,66	3.347
4	TACOS TORRE 5X5 250H.	0	1.925,77	7.703
6	LAPICERAS PILOT GRIP	0	1.673,66	10.042
2	CORRECTOR CINTA SABONIS	0	1.113,44	2.227
1	PACK PILAS DURACELL AA X 4U.	0	3.268,9	3.269
1	PACK PILAS DURACELL AAA X16U.	0	8.394,95	8.395

PAGADO

Observacione :

SON: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.--

Neto:	\$	39.044
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	7.418
Total:	\$	46.462



Timbre Electronico S.I.I.
 Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre: *[Firma]*
 R.U.T.: *[Redacted]*
 Fecha: 23/06/2022.-
 Recinto:
 Firma: *[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: 06

VALOR: \$ 24.000.-

Detalle del Gasto:

3 Tiras vales de agua de 5 c/u

factura N° 10363 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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.844.506- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°10363

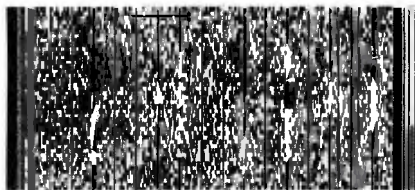
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Junio 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	%Impcto 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

N° Folio: 07

VALOR: \$ 1.800.-

Detalle del Gasto:

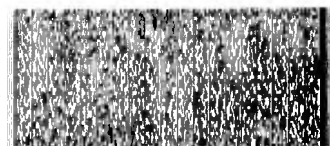
2 copias de llaves de baños damas y varones

boleta N° 2553 Printer Demo

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *
HERNAN ADRIAN PENAILLILLO PORTALES
3.340.341-0
Giro: PAQUETERIA, LIBRERIA Y GRABADOS
EN ACRILICOS
BAQUEDANO 764
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.553
REF. VENDEDDR: 3340341-0
Fecha: 2022-06-24 11:17:35

Monto Total \$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$287



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

N° Folio 08

VALOR \$ 14.415.-

Detalle del Gasto:

1 trapero piso humedo
2 ptes toalla nova de 3 unds. c/u
2 botellas de cloro
2 desodorantes para baños
2 recargas de jabón líquido para manos

Factura 16750070 Santa Isabel

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA N° 16760070
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA

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

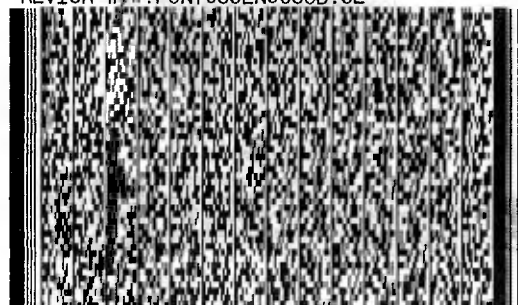
SRES: I. MUNICIPALIDAD DE ARICA I. J. P. L.
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA: ARICA
RUT: 69010100-9
GIRO: MUNICIPALIDADES

7805040005144 TR.IGENIX P.FL.LAV	2.399
2 X \$1.499	
7806500406761 NOVA ULTRA 10M 3UN	2.998
2 X \$1.829	
7805080100038 CLORO CLORINDA	3.658
2 X \$1.190	
7807910018780 AROMAT VAI HC 198G	2.380
2 X \$1.490	
7804945033078 JB SIM AVEN DP500M	2.980
SUB TOTAL \$	14.415
TOTAL \$	14.415
NETO \$	12.113
TOTAL IVA 19,00% \$	2.302
LEY REDONDEO \$	-5
EFFECTIVO \$	20.510
VUELTO \$	6.100

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

NOMBRE: *[Handwritten Signature]*
RUT: *[Handwritten RUT]*
FIRMA: *[Handwritten Signature]*

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 48
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



N° Folio: 09

VALOR: \$ 42.820.-

Detalle del Gasto:

2 bandejas portadocumentos metálicas
2 tintas para tampon kores

Factura N° 55635 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

MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 55635

S.I.I. - ARICA

Fecha	: Arica, 28 de junio 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	:		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
2	BANDEJA PORTADOCUMENTO ISOFIT 2 NIVELES	0	7.478,99	14.958
2	TINTA PARA TAMPON KORES	0	1.168,06	2.336
6	CARPETA PLASTIFICADA C/ACOCLIP	0	579,83	3.479
1	CORCHETERA TORRE SOFT TOUCH	0	6.596,63	6.597
3	BLOCK ANILLADO COLON	0	1.134,45	3.403
4	CORRECTOR EN CINTA TORRE	0	1.302,52	5.210

ENTREGADO

28 JUN 2022

Observacione :

SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	35.983
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	6.837
Total:	\$	42.820

Nombre: *José Gallardo delgadillo*
R.U.T.:
Fecha: 28/6/2022
Recinto:
Firma: *Accua*

*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: 10

VALOR: \$ 3.900.-

Detalle del Gasto:

3 agujas para cocer expedientes
2 ovillos de pita

Boleta N° 16075 Cordoneria Crisol

EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ
7.389.276-7
Giro: SANDWICH PARA SERVIRSE Y
LLEVAR,
CORDONERIA, PAQUETERIA, PRODUCTOS
PARA
18 DE SEPTIEMBRE 450
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.075
REF. VENDEDOR: 7389276-7
Fecha: 2022-06-28 14:00:17

Monto Total \$ 3.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$623



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

