

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA								
NOMBRE RESPONSABLE	Africa Maluenda Rodriguez								
RUT	[REDACTED]								
CORREO O FONDO	africa.maluenda@municipalidadarica.cl								
CUENTA ASIGNADA	114.03.011.49 /1245								
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22								
N° DECRETO DE PAGO	1900								
FECHA INICIO EJECUCION	20/01/2022								
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2022								
MONTO ASIGNADO	\$ 75.000								
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0								
MONTO RENDIDO	\$ 74.975								
REINTEGRO	\$ 25								
SALDO PENDIENTE	\$ 0								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo, correspondiente mes junio 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 principales (*)	Detalle	Valor		
1	2558122	14-06-22	Est. De servicios Seguel y Cía Ltda.	76.717.100-5	20% ENEL CHILE S.A. , 1% varios accionistas	lavado de camioneta patente JTGG82	3.400		
2	832	16-06-22	Carolina Peralta Grajeda	13.862.197-9	no corresponde	2 kit para vehiculos	10.000		
3	831	16-06-22	Carolina Peralta Grajeda	13.862.197-9	no corresponde	2 display de toalla novas	11.000		
4	212864	17-06-22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	único dueño	sobres	3.280		
5	2071	17-06-22	Ernesto González Torres	6.410.808-5	no corresponde	2 copias de llaves de portón en DOM	2.000		
6	38666	24-06-22	Comercial Merk Asia	76.976.938-2	no corresponde	2paquetes de globos, pestañas autoadhesivas, cintas embalajes, bolsas basuras	12.500		
7	36259906	29-06-22	Chilexpress S.A	96.756.430-3	principal accionista Juan Ibañez Walker	envio de sobre a Subsecretaria en Santiago	8.795		
8	21727	30-06-22	Cristian Mujica Oyarzo	11.844.506-6	no corresponde	3 tiras de vales de agua	24.000		
						<b>Sub-total</b>	<b>74.975</b>		
						<b>Total</b>	<b>74.975</b>		

*africa maluenda*



## Certificado de Pago Internet



La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 25.- pesos  
por concepto de Pago Municipal.

**Nombre o Razón Social:** MALUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA

**R.U.T.:** [REDACTED]

**Pago Recibido con Fecha:** 04/07/2022

**Detalle del pago**

Rol.: Orden:6408288.

**Orden de Pedido:** STGO-6986316  
**Código de Autorización:** 000408  
**Tipo de Pago:** Debito  
**Numero de Tarjeta:** \*\*\*\*\*9252

**Tipo de Cuota:**  
**Cantidad de Cuotas:** 0

**TESORERÍA MUNICIPAL**



# Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

6408288

MÁLUENDA RODRIGUEZ AFRICA ALEJANDRA <small>NUMERO</small>		RUT [REDACTED]
[REDACTED] <small>DIRECCIÓN</small>		ARICA
REINTEGRO FONDOS FIJOS <small>TRIBUTO</small>		ORD. ING. S/ROL <small>PERIODO</small>
[REDACTED] <small>ROL</small>		04.07.2022 <small>FECHA DE EMISIÓN</small>

## CONCEPTO

Giros Cancelados:Fondo fijo correspondiente mes junio 2022 ; Decreto Alcaldicio N° 528, Decreto Pago 1900

IMPUESTOS Y DERECHOS		PLAZO PARA PAGAR	31.07.2022
		VALOR	
[REDACTED] Maluenda Rodríguez Africa		25	
<b>SUBTOTAL</b>		25	
I.P.C.		0	
INTERESES		0	
<b>TOTAL</b>		25	
Unidad de Rentas Municipalidad	LIQUIDADOR	EMISOR	

Digitally signed by Nevenka Paola Aguilera Cuadra  
Date: 2022.07.04 04:38:25  
Location: ARICA

Fecha Pago:  
04.07.2022



## CONTRIBUYENTE

Cajero Web Pay  
STGO-6986316-04.07.2022

IMPRESA SIN SCREEN | FONDO: 2583144

REGISTRO FOTOGRAFICO

Folio N° 1

Boleta N° 2558122

Valor \$ 3.400

Lavado camioneta patente JTGG-82



**PUNTO**

EST. DE SERVICIOS SEQUEL Y CIA. LTDA  
76.717.100-5  
18 de Septiembre 2401  
Arica

Nicolas Aguirre 1 SALON Turno I

14/06/22 10:12 1298 01 BOLETA 02558122

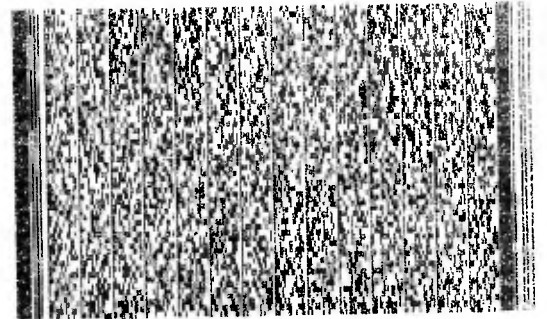
2.00 X 1700  
FICHA LAVADO 3400

**TOTAL ..... 3400**

IVA 543

PAGO EN EFECTIVO : 10000  
SUMA DE SUS PAGOS: 10000  
SU VUELTO : 6600

GRACIAS POR SU COMPRA  
VISITENOS NUEVAMENTE  
Boleta Electronica COPEC  
MRC Software



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 22-08-2014  
Verifique documento en  
<http://ww2.conec.cl/dte>  
Giro: Venta de Combustibles, Lubricantes,  
Cigarrillos, Confites y Otros

Folio N° 2

Boleta N° 832

Valor \$ 10.000

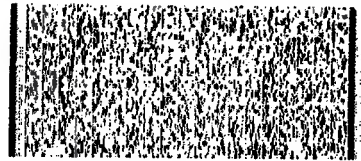
2 kit limpieza para vehículos



CAROLINA CARMEN PERALTA GRAJEDA  
 13.862 197-9  
 GIRO: VIA RELOJES + PERFUMERIA  
 ACCESORIOS PARA VEHICULO ART  
 ELECTRICOS ELECTRO  
 VELASQUEZ 688  
 Arica, Arica  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 832  
 REF. VENDEDOR: 13862197-9  
 Fecha: 2022-06-16 12:01:26

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



Timbre Electrónico S11

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sit cl

\*\*\*\*\*  
 VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
 Solo para uso personal  
 \*\*\*\*\*

Folio N° 3

Boleta N° 831

Valor \$ 11.000

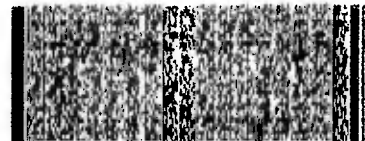
2 display de toallas novas



CAROLINA CARMEN PERALTA GRAJEDA  
 13.862 197-9  
 GIRO: VTA RELOJES PERFUMERIA  
 ACCESORIOS PARA VEHICULO ART  
 ELECTRICOS ELECTRO  
 VELASQUEZ 688  
 Arica, Arica  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 831  
 REF. VENDEDOR: 13862197-9  
 Fecha: 2022-06-16 11:53:24

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.756

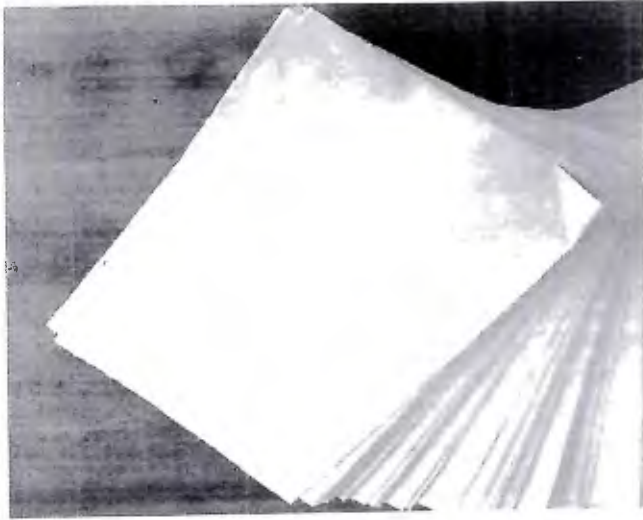


Folio N° 4

Boleta N° 212864

Valor \$ 3.280

sobres



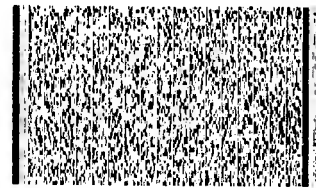
R.U.T.: 5686371-0  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 212864

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: 18 DE SEPTIEMBRE 258.  
ARICA  
FECHA: 2022-06-17 19:00:15

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 3.280

**TOTAL: \$ 3.280**

El IVA de esta boleta es \$ 524



Folio N° 5

Boleta N° 2071

Valor \$ 2.000

2 copias de llaves de portón de DOM (dónde se guardan los vehículos de la dirección)



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

\* Creado con APP Facturacion.cl

R.U.T.: 6410808-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00002071

S I I Arica  
ERNESTO GONZALEZ TORRES  
CONFECCION DE LLAVES,VENTA HELADOS,CON  
F. JUG MAQUINA  
GENERAL LAGOS 427, ARICA  
2 254632  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 17-06-2022 12:33:37

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.000

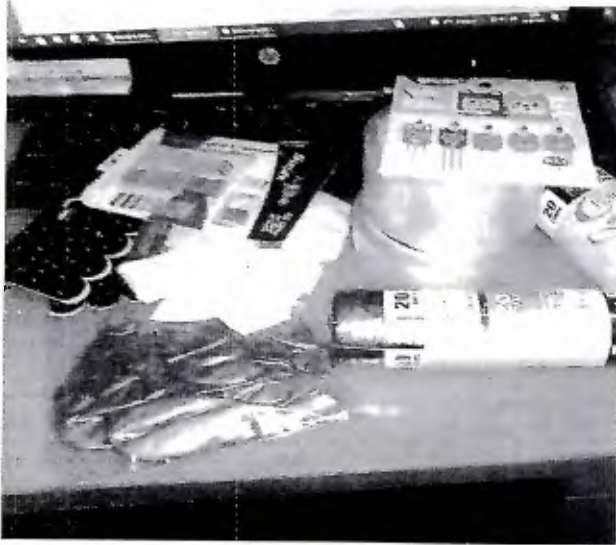
MONTO NETO:	\$ 1.881
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 319
SUBTOTAL:	\$ 2.000
LEY RED.:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2.000</b>

Folio N° 6

Boleta N° 1861430

Valor \$ 12.500

Bolsas de basuras chicas, 2 paquetes de globos, pestañas autoadhesivas, 2 cintas de embalajes



COPIA COMERCIO  
A000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO  
76976938-2  
COMERCIAL MERK ASIA  
ROPA HOMBRE Y MUJER  
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 24/06/2022 HORA 14:27:26 TERMINAL 01861430

NUMERO DE TARJETA: MA\*\*\*\*\*9252  
MAESTRO

MONTO NETO: \$10.504  
IVA 19%: \$1.996

TOTAL: \$12.500

CODIGO K LAP: 1531018099  
CODIGO DE AUTORIZACION: 000955  
NUMERO DE OPERACION: 5213

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A000000043060 CONTACTLESS

N° BOLETA: 38666



TIMBRE ELECTRONICO SII

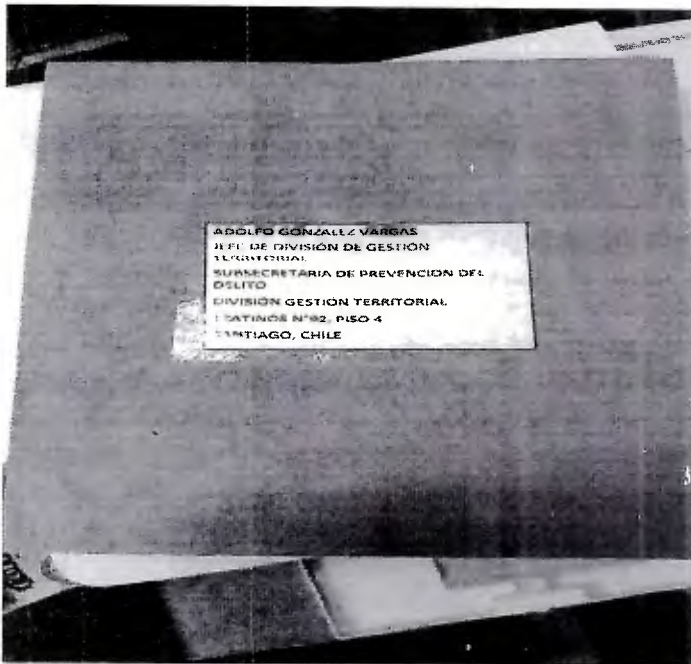
VERIFIQUE EN  
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Folio N° 7

Boleta N° 36259906

Valor \$ 8795

Sobre envío a Santiago a la Subsecretaria Prevención del Del



ADOLFO GONZALEZ VARGAS  
JEFE DE DIVISION DE GESTION  
TERRITORIAL  
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL  
DELITO  
DIVISION GESTION TERRITORIAL  
VEINTIUNO DE MAYO N° 221, PISO 4  
ARICA, CHILE

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,  
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica NS: 36259906 Caja: 5

Fecha: 29-06-2022 Hora: 10:33:34

Sucursal: 5021 PASEO VEINTIUNO DE MAYO ARICA

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	8.795	8.795
SUBTOTAL BOLETA			8.795

Folio N° 8

Boleta N° 21727

Valor \$ 24.000

3 tiras de vales de agua San Gabriel



CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO

11.844.506-6

Giro: FABR. DISTRIB., VIA DE AGUA  
PURIFICADA Y VIA DE ACCESÓRIOS DE  
AGUA

eduardo perez zujovic 403

Arica, Arica

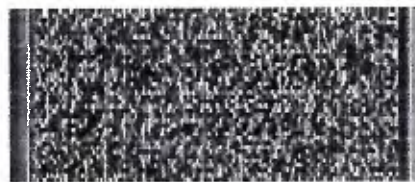
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.727

REF. VENDEDOR: 11844506-6

Fecha: 2022-06-30 10:08:01

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.832



Timbre Electrónico SII