

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIAJICOS	FONDO A RENDIR
DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA			
NOMBRE RESPONSABLE	LEYLA EMELYN QUISPE MUÑOZ			
RUT	[REDACTED]			
CORREO O FONDO	levla.munoz@municipalidadarica.cl			
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.029			
N° DECRETO ALCALDICIAL	528			
N° DECRETO DE PAGO	1900			
FECHA INICIO EJECUCION	JUNIO			
FECHA TERMINO	JUNIO			
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000			
MONTO SALDO	\$ 0			
MONTO RENDIDO	\$ 200.110			
REINTEGRO	\$ 0			
SALDO PENDIENTE	\$ 0			
OBJETIVO DE GASTO O NOMBRE DEL	FONDO FIJO MES DE JUNIO DE 2022			

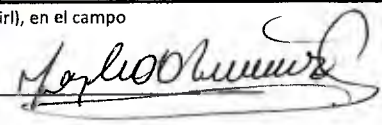
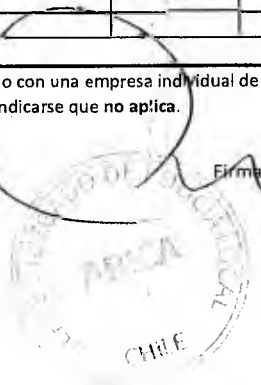
DETALLE DE RENDICION

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 principales (*)	Detalle	Valor
1	20048	09/06/22	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-k	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	1.- Grapa Torre (10 unidades), 2.- Porta Lápiz rejilla (1 unidad), 3.- Destacador Faber (3 unidades), 4.- Corrector Lápiz (3 unidades), 5.- Post - IT (1 unidad), etc.	\$ 18.550
2	775	15/06/22	Nora Elizabeth Peralta	7.180.284-1	No aplica	Timbre (1 unidad)	\$ 9.100
3	139339	17/06/22	Lidia Sindicala Poma	14.661.419-1	No aplica	Router Archer (1 unidad)	\$ 27.000
4	20560	17/06/22	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-k	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	1.- Sobre 1/2 oficio (02 paquetes de 25 unidades), 2.- sobre 1/3 oficio (05 paquetes de 25 unidades), 3.- Corchetera Torre (1 unidad), 4.- Post - it celeste (2 unidades) , 5. - Post - it Amarillo (3 unidades), etc.	\$ 55.820
5	586	20/06/22	Janet Idelma Pantagua Aguilera	10.802.771-1	No aplica	Pastillas de cloro (50 unidades)	\$ 10.000
6	27730	20/06/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Delia Chang Cuadro. German Acota Chang	Pilas Duracell AAA (2 paquetes de 4 unidades cada uno)	\$ 7.800
7	1398	20/06/22	María Susana Luque Coaguilla	24.060.633-k	No aplica	Papel Higienico (2 paquetes de 24 unidades)	\$ 9.000
8	8017	20/06/22	Judith Claudia Supanta Condore	16.771.470-6	No aplica	Toalla de papel (3 paquete de 2 unidades cada uno)	\$ 3.600
9	21524	22/06/22	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	11.884.506-6	No aplica	Tiras de agua (15 vales)	\$ 24.000
10	2207384689	23/06/22	Cencosud Retail S.A	81.201.000-k	Inv. Quinchamali Ltda. Inversiones Latadis Ltda.	1.- Lysoform (2 unidades). 2.- Trapeador humedo (2 unidades) 3.- Cono aromatizante (1 unidad),. 4.- Cono aromatizante (1 unidad),5.- Glade Cherry (1 unidad), etc	\$ 23.780
11	20872	23/06/22	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-k	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	1.- Archivador palanca (6 unidades) . 2.- Dedos de goma (6 unidades)	\$ 11.460
						SUBTOTAL	\$ 200.110
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	\$ 200.110

(*) 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, Arica 01 JUL 2022

Firma del Responsable

N° FOLIO: 1

VALOR: \$ 18.550.-

Detalle del Gasto:

- Grapa Torre (10 unidades).
- Porta Lápiz rejilla (1 unidad).
- Destacador Faber (3 unidades).
- Corrector Lápiz (3 unidades),
- Post - IT (1 unidad)

R.U.T.: 81.056.900-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 20048

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 Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha: 09-06-2022 Hora: 11:50:56 AM
Cliente: GENERICO
R.U.T.: 66666666-6
Dirección: 21 de Mayo 265
Comuna: ARICA
Ciudad: ARICA
Fono:
Vendedor: (6) HORTENSIA RAMIREZ MARCA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GRAPA TORRE 26/6 5000 UN			
11696	10	940,00	9400
PORTA LAPIZ REJILLA MONAMI JS020 METAL			
7805285700033	1	990,00	990
DESTACADOR FABER CAST 1546 AMARILLO TRA			
4005401546078	3	1250,00	3750
CORRECTOR LAPIZ TORRE 7ML			
7806505008281	3	550,00	1650
POST-IT 3M 654 73X73 100H VERDE			
021200660603	1	810,00	810
POST-IT KORES 76X76 MAGENTA NEON 100H			
7807209004135	2	650,00	1300
POST-IT KORES 76X76 CELESTE 100H			
7807209004104	1	650,00	650

TOTAL: 18.550

N° FOLIO: 2

VALOR: \$ 9.100.-

Detalle del Gasto:

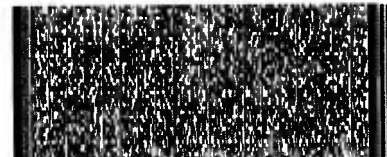
- Timbre (1 unidad)

NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ
7.180.284-1
Giro: IMPRENTA
A PRAT 474
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 775
REP. VENDEDOR: 7180284-1
Fecha: 2022-06-15 12:51:54

1 Timbre

Monto total \$ 9.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.453



Timbre Electrónico SI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Nº FOLIO: 3

VALOR: \$ 27.000.-

Detalle del Gasto:

- Router Archer (1 unidad)

R.U.T.: 14.661.419-1
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
Nº 139339

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 581-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL_BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 56 2 288488



Caja 3
Fecha: 17/06/2022
Vend: JOHAN SUELDO

Cant UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN ROUTER ARCHER C20 TPLINK	27,000	27,000
Pago Efectivo			Total 27,000
Son VEINTISIETE MIL			

Nº FOLIO: 4

VALOR: \$ 55.820.-

Detalle del Gasto:

- Sobre 1/2 oficio (02 paquetes de 25 unidades)
- sobre 1/3 oficio (05 paquetes de 25 unidades)
- Corchetera Torre (1 unidad)
- Post - it celeste (2 unidades)
- Post - it Amarillo (3 unidades)

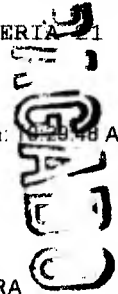
R.U.T.: 81.056.900-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº 20560

S.I.I - 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 Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

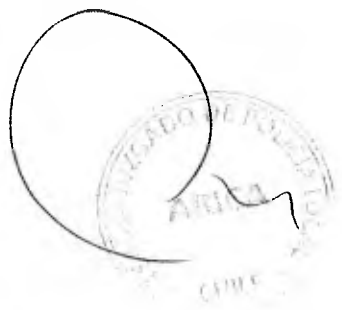
Fecha : 17-06-2022
Cliente: GENERICO
R.U.T.: 88888888-8
Dirección: 21 de Mayo 265
Comuna: ARICA
Ciudad: ARICA
Fono:
Vendedor: (8) GABRIELA MONTORA

Hora: 10:28 AM



ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SOBRE 1/2 OF SACO BLANCO ISI X25 UND SMSB	2	1950,00	3900
SOBRE 1/3 OF BLANCO X25 S1/3X25	5	1150,00	5750
CORCHETERA TORRE ELECTRICA NEGRA 25H EG 7806505008984	1	21100,00	21100
POST-IT KORES 76X76 CELESTE 100H 7807209004104	2	650,00	1300
POST-IT KORES 76X76 AMARILLO NEON 100H 7807209004098	3	650,00	1950
POST-IT KORES 76X76 MAGENTA NEON 100H 7807209004135	2	650,00	1300
POST-IT KORES 76X76 ROSADO 100H 7807209004296	2	650,00	1300
MAQUINA MAGIC CLIP FULTONS 13MM 4147215103006	2	1490,00	2980
CLIP MAGICO FULTONS METAL 13MM 50U 4147215102009	4	1490,00	5960
LAPIZ PASTA PAPER MATE KILOMET M AZUL LKMA	15	180,00	2700
LAPIZ PASTA SELLOFFICE P/GRUESA AZUL LGA	15	160,00	2400
LAPIZ PASTA PAPER MATE KILOMET F 0.7 AZ 7503486011674	5	240,00	1200
LAPIZ GOMA FABER 7058B PERFECTION 4005401858003	2	1890,00	3980

TOTAL: 55.820




N° FOLIO: 5
VALOR: \$ 10.000.-
Detalle del Gasto:
 - Pastillas de cloro (50 unidades)

* Printer+ DEMO *
 * www.rcti.es *
 JANET IDELMA PANLAGUA AGUILERA
 10.802.771-1
 Giro: COMERCIALIZ DE MATERIAS PRIMA
 MINERALES ORGANIC Y ART SAL ROSADA
 HIM
 COLON 728
 Arica, Arica
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 586
 REF. VENDEDOR: 10802771-1
 Fecha: 2022 06 20 12:37:11

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597



N° FOLIO: 6
VALOR: \$ 7.800.-
Detalle del Gasto:
 Ticket: 1060028525 Fecha: 20/06/2022
 Vendedor: 49 VENDEDOR 1
 Tipo Venta: Contado Pc: 6
 Cliente: .

Cant	Detalle Producto	Valor
2	DURACELL PILAS ALCALINA AAA X4 x \$3900	7,800
Total Venta \$		7,800

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° 27730
 Fecha: 20 DE JUNE DEL 2022 Hora:13:39:51

CANT	DETALLE	TOTAL
	VIARIOS	7,800

Monto Total \$: 7,800
El IVA incluido en esta boleta es de \$1,245



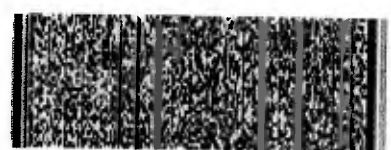
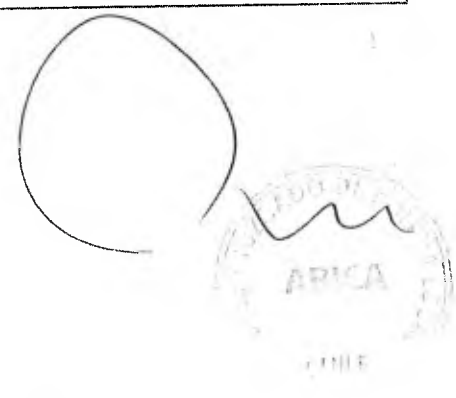
N° FOLIO: 7
VALOR: \$ 9.000.-
Detalle del Gasto:
 - Papel Higiénico
 (2 paquetes de 24 unidades)

VARTA 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: 1.398
 REF. VENDEDOR: 24060633-K
 Fecha: 2022-06-20 13:52:38

Confort

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.437

Timbre Electronico S.I.I
 Res. R0 de 2014
 Verifique documento en
 S.I.I.cl

R.U.T.: 16771470-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00008017

S.I.I Arica



JUDITH CLAUDIA SUPANTA CONDORE
ALMACEN, LIBRERIA, INTERNET, FOTOCOPIA
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS, FRUT
LAS ACACIAS 2707 CHILE, ARICA
990861370
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 20-06-2022 17:49:12

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.600
MONTO NETO:	\$ 3.026
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 576
SUBTOTAL:	\$ 3.600
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 3.600
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

N° FOLIO: 8

VALOR: \$ 3.600.-

Detalle del Gasto:

- Toalla de papel
(3 paquete de 2 unidades
cada uno))

N° FOLIO: 9

VALOR: \$ 24.000.-

Detalle del Gasto:

- Tiras de agua (15 vales)

CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
11.844.506-6
Giro: FABR. DISTRIB., VTA DE AGUA
PURIFICADA Y VTA DE ACCESORIOS DE
AGUA
edmundoz perez zujovic 403
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.524
REF. VENDEDOR: 11844506-6
Fecha: 2022-06-22 10:08:08

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.832



Timbre Electrónico SII



Nº FOLIO: 10

VALOR: \$ 23.780.-

Detalle del Gasto:

- Lysoform (2 unidades)
- Trapeador humedo (2 unidades)
- Cono aromatizante (1 unidad)
- Cono aromatizante (1 unidad)
- Glade Cherry (1 unidad),

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2207384689
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$2.929
7790520990679 LYSOFORM MONT495ML 5.858
2 X \$2.179
7807910028604 TRAP HUM HC LAV12 4.358
7807910026938 CONO MAN CAN HOMECC 1.190
SANTAS OFERTAS -391
7807910026921 CONO LAVAN HOMECC 1.190
SANTAS OFERTAS -391
7790520998194 GLADE CHERRY 360CC 2.049
SANTAS OFERTAS -610
2 X \$2.629
7805040005137 T.H. IGENIX DES.MAN 5.258
7805025690990 CLOROX LAVANDA 950 1.229
7501071907555 T.CLOROX EXPER.30U 1.929
7801875069368 BOLSA BASURA ROLL 1.259
SANTAS OFERTAS -290
2 X \$669
7801875069351 BOLSA BASURA ROLL 1.338
SANTAS OFERTAS -200
SUB TOTAL \$ 25.658
NETO \$ 19.981
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.795
DESCUENTOS \$ 1.882
TOTAL \$ 23.776
LEY REDONDEO \$ 4
EFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 6.220



R.U.T.: 81.056.900-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 20872

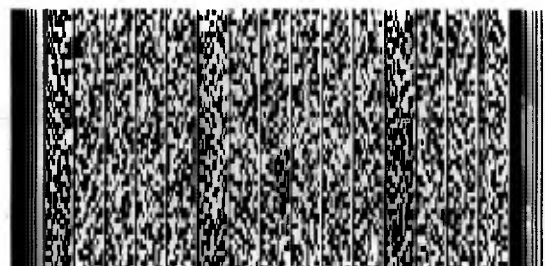
S.I.I - ARICA

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 Mayo
Fono: (58) 2227089
ARICA

Fecha: 23/06/2022 Hora: 14:03:10
Cliente: GENERICO
R.U.T.: 66666666-6
Dirección: 21 de Mayo 265
Comuna: ARICA
Ciudad: ARICA
Fono:
Vendedor: (10) JANNY RAMOS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADOR PALANCA OF ANCHO 20078	6	1730,00	10380
DEDO DE GOMA ADIX N° 11 AXFPN11	6	180,00	1080

TOTAL: 11.460

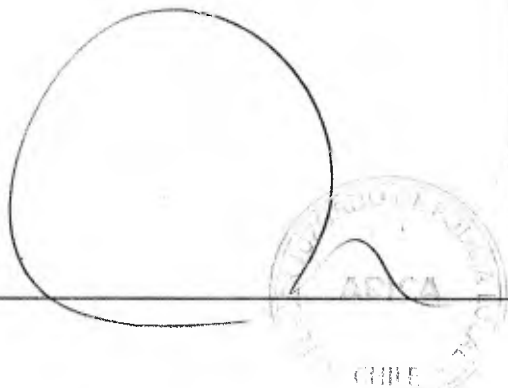


Nº FOLIO: 11

VALOR: \$ 11.460.-

Detalle del Gasto:

- Archivador palanca (6 unidades)
- Dedos de goma (6 unidades)



RECORRIDO
05 JUL. 2022

MUNICIPALIDAD DE ARIQUE
BIENES E INVENTARIOS

Maria Arriagada Rios

RPT: [REDACTED]

R.U.T.: 14.661.419-1
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 139339

LIBRERIA SINTICAL PARA RUT 14.661.419-1 COLON ESTACION
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL S.A.S. TRAYANCO.COM
TELEFONO: +56 9 2394488
[REDACTED]
Audio, Electronica y Computacion

Caja: 3
Fecha: 17/06/2022
Vend: JOHAN SUELDO

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1	UN	ROUTER ARCHER C20 TPLINK	27,000	27,000
Pago Efectivo			Total	27,000

Son VEINTISIETE MIL

INVENTARIO FISICO ADMINISTRATIVO
LA SECCION DE BIENES E INVENTARIOS
CERTIFICA HABER TENIDO A LA VISTA LOS
BIENES DE LA FACTURA Y/O BOLETA
PRESENTADA. LOS CUALES NO FORMAN
PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y
DESTINADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE
DIRECCION: _____
DEPTO.SEC. O UNIDAD: _____
N° INVENTARIO: _____
REGISTRADO POR: _____

3º J.P.L. / Seala Actuario

Nº 26. \$20.- ROUTER ARCHER C20.-