

RENDICION DE CUENTAS							
				Fecha			
				N° 07 NOV 2022			
DEPENDENCIA	PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL						
NOMBRE	CLAUDIA VALENZUELA CARBONE						
RUT							
CORREO O FONO	claudia.valenzuela@municipal.cl						
CUENTA ASIGNADA	1140301144						
N° DECRETO	528						
N° DECRETO DE PAGO	3624						
EJECUCION	01/10/2022						
FECHA TERMINO	31/10/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000						
ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 202.820						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 2022						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUES							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	31502	03/10/22	Ximena Gladys Villegas Ito	8.142.555-8	Vendedor no entrega información	Toalla de papel, cloro, jabon, lavalozas	\$ 17.000
2	210	03/10/22	Ponce & Ponce	76.232.954-9	Vendedor no entrega información	Vales de agua de bidon	\$ 27.000
3	255060	03/10/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Vendedor no entrega información	Separadores de archivadores	\$ 6.540
4	4314	06/10/22	Aseogenix Ltda.	77.111.597-7	Vendedor no entrega información	Papel higienico	\$ 11.400
5	4559	07/10/22	Imp. Exp. Wanda Ltda.	76.822.195-2	Vendedor no entrega información	Toallas humedas para el piso.	\$ 6.000
6	549	11/10/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Vendedor no entrega información	Cinta de embalaje	\$ 3.400
7	31800	12/10/22	Ximena Gladys Villegas Ito	8.142.555-8	Vendedor no entrega información	Toalla de papel, cloro	\$ 13.100
8	4981	14/10/22	Imp. Exp. Wanda Ltda.	76.822.195-2	Vendedor no entrega información	Papel higienico	\$ 7.400
9	17040	19/10/22	Roberto Rosales Salazar	9.502.467-k	Vendedor no entrega información	Cargador electrico para bidones de agua	\$ 5.000
10	152690	19/10/22	Comercial Basurto	14.661.419-1	Vendedor no entrega información	1 Pendrive	\$ 6.000
11	2389	20/10/22	W SPA	76.935.698-3	Vendedor no entrega información	Fundas plásticas, destacadores	\$ 4.000
12	262422	20/10/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Vendedor no entrega información	Sobres, corchetras, carpetas plastificadas	\$ 19.180
13	78422	28/10/22	Comercial Cristina	10.395.059-7	Vendedor no entrega información	Basurero, bolsas basura, cloro, jabon, desorantes.	\$ 42.000
14	2662	26/10/22	Comercial Merk Asia	76.976.938-2	Vendedor no entrega información	Papel higienico, toalla de papel	\$ 24.600
15	13455	26/10/22	Com. Exportadora e Importadora	76.234.301-0	Vendedor no entrega información	Hilos para coser expedientes y agujas	\$ 8.000
16	31277	29/10/22	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	Vendedor no entrega información	Cloro	\$ 2.200
SUBTOTAL							\$ 202.820

(*) 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

07 de noviembre de 2022

Firma del Responsable
SECRETARIA
ABOGADO
ARICA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 17.000.-

Detalle del Gasto: Toalla de papel,
cloro, jabon, lavalozas.

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
8.142.555-8
Giro: PERFUMERIA,PAQUETERIA,LIBRERIA
Y ARTICULOS DE ASEO
MANUEL RODRIGUEZ 202
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.502
REF. VENDEDOR: 8142555-8
Fecha: 2022-10-03 14:26:36

Monto Total \$ 17.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.714



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PONCE & PONCE LIMITADA
76.232.954-9
Giro: ELABORACION DE HIELO,
PURIFICACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ILLAPEL 4192
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 210
REF. VENDEDOR: 10784001-K
Fecha: 2022-10-03 12:31:06

Vales para recarga agua

Monto Total \$ 27.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.311



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 2

VALOR: \$ 27.000.-

Detalle del Gasto: Bidones de agua.

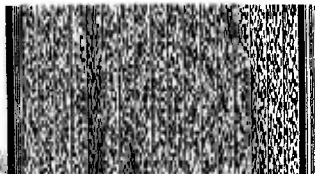
R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 255060

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: MAIPU 401. ARICA
FECHA: 2022-10-03 14:12:53

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 6.540

TOTAL: \$ 6.540

El IVA de esta boleta es \$ 1.044



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020

N° Folio: 3

VALOR: \$ 6.540.-

Detalle del Gasto: Separadores de
ARCHIVADORES

N° Folio: 4

VALOR: \$ 11.400.-

Detalle del Gasto: Papel de higienico.

R.U.T.: 77111597-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 4314

S.I.J. - ARICA

ASEOGENIX LIMITADA
ASEOGENIX LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
QUIMICOS
COLON 773 / ARICA
gerencia@aseogenix.cl / 56-2282543

R.U.T.: 66.666.666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.O.P.
Dirección: S/N, ARICA
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: Jared Gurguen Jera Rojas
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Jueves, 6 de octubre de 2022
Fecha de Vencimiento: Jueves, 6 de octubre de 2022

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
78046PAPEL	11.400	1	11.400
70070HIGIENICO			
027 JUMBO			
6X300MTS H/S -			
OVELLA			

SUBTOTAL \$: 11.400

TOTALES

NETO \$: 9.580
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.820
TOTAL \$: 11.400

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 20.400
Vuelto \$: 9.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 60 viernes, 22 de agosto de 2014.
Valifique documento: <http://bicmystore.cl/boletas>

N° Folio: 5

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto: Toallas humedas

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76.822.195-2

IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA LIMITADA

wanda

Calle general jose velasquez 669

Arica

61.3.0R11.9.2 - 000000000009211 - 20010604

07/10/2022 13:30:34 AID: A0000000043060

Tarjeta: *5192 MAESTRO DEBITO

Monto: \$ 6.000

Total: \$ 6.000

IVA incluido en este pago: \$ 958

Aprobación: 006082 Comprobante: 004559

Copia de Comercio

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

ROMECH COSTANERA ARICA

DISTRIBUIDORA: CHANG, LIMITADA

DIEGO PORTALES 157-16 LOCAL 117

783078833

ARICA

587042153890-I21.1L1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
11/10/2022	17:53:15	A2018866
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-08
*****5192	*****384	
MAESTRO	A0800000043060	
MONTO NETO	\$2.857	
IVA	\$543	
MONTO VENTA	\$3.400	
TOTAL	\$3.400	
NUMERO DE OPERACION	000549	
CODIGO DE AUTORIZACION	009683	
MONEDA:	PESO	

N° Folio: 6

VALOR: \$ 3.400.-

Detalle del Gasto: Cinta de embalaje.

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL ASESOR

N° Folio: 7

VALOR: \$ 13.100.-

Detalle del Gasto: Toalla de papel,
cloro.

N° Folio: 8

VALOR: \$ 7.400.-

Detalle del Gasto: Papel higienico

N° Folio: 9

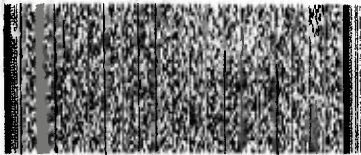
VALOR: \$ 5.000.-

Detalle del Gasto: Cargador electrico

8.142.555-8
Giro. PERFUMERIA, PAQUETERIA, LIBRERIA
Y ARTICULOS DE ASEO
MANUEL RODRIGUEZ 202
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.800
REF. VENDEDOR: 8142555-8
Fecha: 2022-10-12 14:31:50

Monto total \$ 13.100

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.092



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en:
sii.cl

Getnet
COMPRÁ
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 76.822.195-2
IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA LIMITADA
wanda
Calle general José Velásquez 569
Arica
G1.3.0R11.9.2 - 000000000009211 - 20010604
14/10/2022 15:15:42 AID: A0000000043060
Tarjeta: *5192 MAESTRO DEBITO
Monto: \$ 7.400
Total: \$ 7.400
IVA incluido en este pago: \$ 1.182
Aprobación: 006508 Comprobante: 004981

Copia de Comercio



N° Folio: 10

VALOR: \$ 6.000.-

Detalle del Gasto: 1 Pendrive

N° Folio: 11

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto: Fundas plásticas,

N° Folio: 12

VALOR: \$ 19.180.-

Detalle del Gasto: Sobres, corchetes, carpetas plastificadas etc.

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 152690

BOLETA SINTICA POMA NUT 14.661.418-1 COLON 681-ARICA

BOLETA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION

INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION

COMERCIAL BASURTO@YAHOO.COM

TELEFONO: +56 88 2 258488



Caja 3

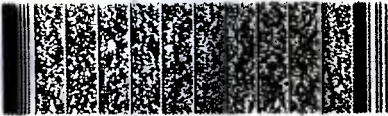
Fecha: 19/10/2022

Vend: David Ayala

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN	PENDRIVE TT-U20032 32GB	6,000	6,000

Pago Efectivo Total 6,000

Son SEIS MIL



Timbre Electrónico SII

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

Visualice este documento en:

<http://www.basurto.cl/wsboleta>

Bci PAGOS

by EVO

Comprobante de Venta

W CPA

W SPA

18 SEPTIEMBRE 461

76935698-3

ARTICA

COMERCIO 001011081

TERMINAL 391015256

FECHA: 20/10/22

VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa

terminacion 7763

MONTO \$4.000

TOTAL \$4.000

NUMERO DE OPERACION: 002389

CODIGO DE AUTORIZACION: 714155

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

VISA PAYWAVE

R.U.T.: 5686371-0

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 262422

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

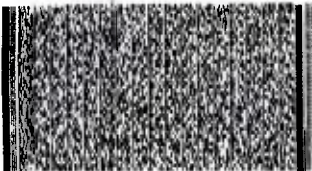
4. ARICA

FECHA: 2022-10-20 14:37:31

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 19.180

TOTAL: \$ 19.180

El IVA de esta boleta es \$ 3.062



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2020

Verifica en Facturacion.cl

N° Folio: 13

VALOR: \$ 42.000.-

Detalle del GastoBasurero, bolsas
basura, cloro, jabon, desorantes.

CRISTINA
HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS ITO
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE
TOCADOR
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : VELASQUEZ
728A
TELF. : 954183689
R.U.T. : 10395059-7
BOLETA ELECTRONICA
N° : 78422

FECHA EMISIÓN :28/10/2022 13:45:40
=====

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	42000	42000
=====			
SUB TOTAL :		35294	
TOTAL I.V.A. 19%		6706	
TOTAL :		42000	

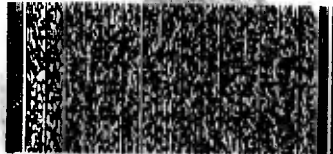
Ajuste según ley NR° 20.956			
-0			

TOTAL A PAGAR :			
42000			

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO :42000

VUELTO :0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014. Verifique document
en www.tupunto.cl/

Documento Generado por tupunto

N° Folio: 14

VALOR: \$ 24.600.-

Detalle del Gasto: Papel higienico,
toalla de papel,

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
78076038-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
28/10/2022	14:38:23	001027270

NUMERO DE TARJETA: MA*****5192
MAESTRO

MONTO NETO:	\$20.872
IVA 19%:	\$3.928
TOTAL: \$24.600	

CODIGO Klap: 1875757881
CODIGO DE AUTORIZACION: 007835
NUMERO DE OPERACION: 2862

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000043060 CONTACTLESS

N° BOLETA: 187311



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

N° Folio: 15

VALOR: \$ 8.000.-

Detalle del Gasto: Hilo para coser expedientes.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76234301-0
N 00013455

S.I.I. - Santiago
COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA
VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SI
VELASQUEZ 729 CENTRO ARICA ARICA
Sucursal Nro 77597259
POS 33420
2022-10-26 14:56:19

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 8.000

40/03246 V1.81 TARJETA DE DEBITO
26/10/2022 14:56:39 33420
*****5192 C-DB
TOTAL \$ 8.000
NUM OPER: 00002775 COD AUTO: 004425
NUMERO UNICO: 938557
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277

Timbre electronico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

N° Folio: 16

VALOR: \$ 2.200.-

Detalle del Gasto: Cloro.

Distribuidora Chang Ltda.
Giro:Perfumeria, Cosmética, Papeteria, Librería,
Asesoría, Hogar,
Calle Cristóbal Colón 764-765 Arica
Suc:Costanera Arica Ltda
eMail: ventas@chang.cl
Telefono:58-2326863

R.U.T: 76.307.883-3

S.I.I Arica

Boleta Electronica: N° 31277

Fecha: 29 DE OCTOBER DEL 2022 Hora:13:41:01

CANT	DETALLE	TOTAL
	VARIOS	2.200

Monto Total \$: 2,200

El IVA incluido en esta boleta es de \$351



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