

03 JUL 2020

RENDICION DE CUENTAS

Nº



DEPENDENCIA	DIDECO - CONVENIO TERCEROS
NOMBRE RESPONSABLE	ERWIN JOSÉ MONTENEGRO PACHECO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO	erwin.montenegro@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.006
Nº-DECRETO ALCALDICO	D.A.Nº751/20
Nº DECRETO DE PAGO	Nº 2698 DE JULIO DE 2020
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE JULIO DE 2020
FECHA TERMINO	31 DE JULIO DE 2020
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000,-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$0.-
MONTO RENDIDO	\$ 151.051,-
REINTEGRO	\$ 0.-
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JULIO 2020

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	267887	20-07-2020	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.	76.005.468-2	PARTIDOR FLUORECENTE	\$250
2	1804846139	23-07-2020	CENCOSUD RETAIL S.A. JUMBO	81.201.000-K	TOALLA DE PAPEL, DESINFECTANTE LYSOL	\$18.136
3	157445904	23-07-2020	EASY RETAIL S.A.	76.568.660-1	ACIDO MURIATICO, PINTURA ESMALTE BLANCA ANTIHONGOS, FLAP CADENA BAÑO, TAPON DE ESTANQUE WC, AMPOLLETA	\$36.730
4	5943643	23-07-2020	VANNI	76.979.850-1	VASOS TERMICOS, CUCHARA DESECHABLE, TENEDOR DESECHABLE	\$22.695
5	18166	24-07-2020	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR	76.784.527-8	PAPELEROS PARA WC, ESCOBILLON, LIMPIA VIDRIOS, SACA SARRO	\$11.800
6	4325	24-07-2020	JOHN FRANCISCO FERNANDEZ CHAVEZ	9.264.195-3	TIMBRE CENTRO MUNICIPAL CALLE	\$18.000
7	896027	28-07-2020	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	2 CHAPAS PUERTA WC	\$10.000
8	564325	28-07-2020	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA "CONFINOR"	79.517.740-K	2 TIMBRES FECHADOR, ALMOHADILLA TAMPON	\$2.840
9	34431	28-07-2020	ELSA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO "COMERCIAL E.C.R."	6.826.597-5	BOLSAS DE CAMISETA, BOLSAS DE BASURA, TOALLA DE PAPEL, AMONIO CUATERNARIO	\$29.400
10	564661	29-07-2020	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA "CONFINOR"	79.517.740-K	LIMPIADOR ANTIGRASA	\$1.200
					SUB-TOTAL	\$ 151.051
					TOTAL	\$ 151.051



Firma del Responsable

N° FOLIO: 01
 VALOR : \$\$250
 DETALLE DEL GASTO:
 PARTIDOR PARA FLUORECENTE

Nº 267887

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.
 FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferrería y
 Materiales de Construcción
 Maipú Nº 559
 FonoFax: 58-2253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ 250		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
6		2020

Herco - RUT. 96.858.950-4 - F 2220356

COPIA - CLIENTE

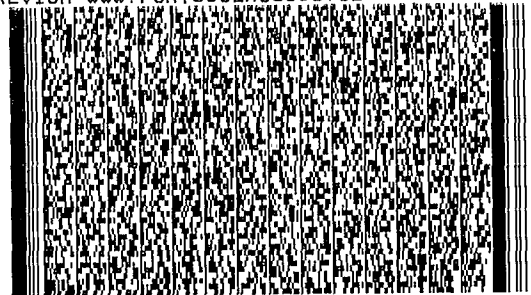
Fecha 20/7/2020

N° FOLIO: 02
 VALOR : \$18.136
 DETALLE DEL GASTO:
 TOALLA DE PAPEL, DESINFECTANTE LYSOL

RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA Nº 1804846139
 SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV DIEGO PORTALES 161
 ?ARICA? - ?ARICA?
 2 X \$4.649
 7806500406365 T NOVA GIGANTE DH 9.298
 OF SEMANA -3 318
 4 X \$3.039
 0019200793292 DESINF.LYSOL 540G 12 156
 SUB TOTAL \$ 21.454
 DESCUENTOS \$ 3.318
 TOTAL \$ 18.136 ✓
 LEY REDONDEO \$ 4
 EFECTIVO \$ 20.000
 VUELTO \$ 1.860

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 109
 PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
 ACUMULADDS SEGUN LOS TERMINOS Y
 CONDICIONES DEL PROGRAMA
 REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
 REIMPRESIONES EN www.jumbp.cl



202007231619022717618048461391

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 23/07/20 10:44 1619 22 7176 3
 ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo

N° FOLIO: 03

VALOR : \$36.730

DETALLE DEL GASTO:

ACIDO MURIATICO, PINTURA ESMALTE BLANCA
ANTIHONGOS, FLAP CADENA BAÑO, TAPON
DE ESTANQUE WC, AMPOLLETA

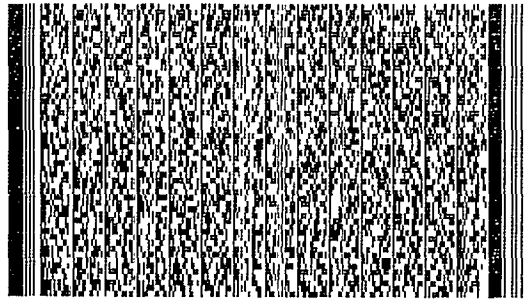
EASY RETAIL
SII SANTIAGO

R.U.T. 76 568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000157445904
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC 101
ARICA

780551400058 ACIDO MUR 5LT DID	2 890
780520103108 EA CONST W.CD GL	15 990
888802120072 PILA ENERGIZER AAA	6.990
3 X 1.490	
072020645308 FLAP CADEN PLASTIC	4.470
4 X 1.225	
208200342496 MANCROMRED-PLUS	4.900
300072190002 AMP ECOHALOGENA 70	1.490
SUB TOTAL	<u>36 730</u>

✓ TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	3 270
TOTAL	36.730



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
 Cencosud, hubieras acumulado hasta
 331 puntos mas

 FECHA HORA LOCAL CA TRX
 23/07/20 10:19 0027 05 0010
 ATENDIDO POR : LINA CASTAÑEDA
 LOCAL SAP : E619

 Participa y Gana Gift Card de \$150.000
 Evalua tu experiencia de compra
 En <http://www.easy.cl/encuesta>
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202007230027005001001574459040


***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

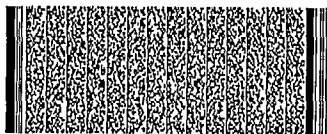
N° FOLIO: 04

VALOR : \$22.695

DETALLE DEL GASTO:

VASOS TERMICOS, CUCHARA DESECHABLE
TENEDOR DESECHABLE *PROGRAMA CALLS.*

 <p>MARIA ANGELICA VANNI</p> <p>FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTACIÓN</p> <p>CASA MATRIZ: LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO Fono 2 2554 5949 Código Postal 8540628 e-mail: vannita@vannichile.cl www.vannichile.cl</p>		<p>SUCURSALES REGIONALES</p> <p>ARICA Chacabuco 450 Arica Tarapacá Fono: 68 2250410</p> <p>BUENOS AIRES Páramo Lynch 210 Esq. Esmeralda Fono 57 2411323</p> <p>CALAMA Vargas 2481 Fono 55-2347151</p> <p>ANTOFAGASTA Av. E. Pérez Zaldívar 4758 Fono: 65 2485047</p> <p>TARAPACÁ Tiradentes O'Higgins 759 Fono 55-2490695</p> <p>COPILAPU Los Carreras 456 Fono 52 2288995</p> <p>LA SERENA Cardemum 773 L6 Fono 51 2247453</p> <p>VIÑA DEL MAR Araucal 1188 Fono: 52 3090078</p> <p>ARIQUECE Araucal 1032 Fono 32 2630781</p> <p>VALPARAISO Uruguay 110 Fono 32 2596576</p> <p>CONCON Av. Concón Refaça 495 Fono 32-3370338</p>		<p>QUILLOTA Búñez 83 69 Fono 33 2268748</p> <p>SAN ANTONIO Av. Barros Luco 2010 Fono: 35-2220350</p> <p>SAN RAFAEL Santa María 90 Fono: 72 2231872</p> <p>CURICO Sargento Aldunate 339 Fono: 75 2318729</p> <p>TALCA 11 División 1845 Fono: 71 2230933</p> <p>CHILLAN Azuco 1100 Fono: 45 2243060</p> <p>CONCEPCION Mañe de Rozas 302 Fono 41 2249316 / 2249353</p> <p>LINCOLN Lincoln 1051 Fono: 41 2461668</p> <p>TEMUCO Zurriano 3 Fono 45-2278823</p> <p>LOS ANGELES Valparaíso 781 Fono 43 2317802</p>		<p>R.U.T.: 76.979.850 - 1</p> <p>BOLETA ELECTRONICA</p> <p>N° 005943643</p> <p>S.I.I. - SANTIAGO SUR</p>																																									
<p>SEÑOR (ES)</p> <p>DIRECCION</p> <p>CIUDAD</p> <p>RUT</p> <p>GIRO</p>		<p>COMUNA</p> <p>TELEFONO</p>		<p>FECHA DE EMISION 23 / 07 / 2020</p> <p>FECHA VENCIMIENTO 23 / 07 / 2020</p> <p>ORDEN DE COMPRA</p> <p>NUMERO INTERNO</p> <p>CONDICIONES DE VENTA EFECTIVO</p> <p>VENDEDOR VTA BOLETA ARICA</p>																																											
<p>DIRECCIÓN DE DESPACHO</p> <p>DIRECCIÓN 18 de Septiembre 602</p> <p>COMUNA ARICA CIUDAD ARICA</p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>U.M.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>% DCTO.</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2501003</td> <td>50,00</td> <td></td> <td>VASO TERMICO PAMOLSA 230 cc (8 OZ) 1000 UN/CJ</td> <td></td> <td>25,05</td> <td>1 253</td> </tr> <tr> <td>2090500</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA 2000 U</td> <td></td> <td>8,66</td> <td>866</td> </tr> <tr> <td>2380100</td> <td>700,00</td> <td></td> <td>TENEDOR PLASTICO BLANCO 2000 U/CJ</td> <td></td> <td>8,66</td> <td>866</td> </tr> <tr> <td>2501002</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td>VASO TERMICO PAMOLSA 180 cc (6 OZ) 1000 UN/CJ</td> <td>9,11</td> <td>19,71</td> <td>19 710</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p>SON VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS -</p> </td> <td> <p>TOTAL \$ 22 695</p> </td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	2501003	50,00		VASO TERMICO PAMOLSA 230 cc (8 OZ) 1000 UN/CJ		25,05	1 253	2090500	100,00		CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA 2000 U		8,66	866	2380100	700,00		TENEDOR PLASTICO BLANCO 2000 U/CJ		8,66	866	2501002	1.000,00		VASO TERMICO PAMOLSA 180 cc (6 OZ) 1000 UN/CJ	9,11	19,71	19 710	<p>SON VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS -</p>						<p>TOTAL \$ 22 695</p>
CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																									
2501003	50,00		VASO TERMICO PAMOLSA 230 cc (8 OZ) 1000 UN/CJ		25,05	1 253																																									
2090500	100,00		CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA 2000 U		8,66	866																																									
2380100	700,00		TENEDOR PLASTICO BLANCO 2000 U/CJ		8,66	866																																									
2501002	1.000,00		VASO TERMICO PAMOLSA 180 cc (6 OZ) 1000 UN/CJ	9,11	19,71	19 710																																									
<p>SON VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS -</p>						<p>TOTAL \$ 22 695</p>																																									



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014
Verifique documento www.dteona.cl

N° FOLIO: 05
 VALOR : \$11.800
 DETALLE DEL GASTO:
 PAPELERS PARA WC, ESCOBILLON,
 LIMPIA VIDRIOS, SACA SARRO

Nº 018166

**IMPORTADORA Y ENPORTADORA
 EL EMPERADOR SDA.**
 VENTA DE ARTICULOS DE PAQUETERIA,
 MENAJES DE CASA, PRENDAS DE VESTIR,
 ARTICULO DE ASEO, JUGUETES Y
 VEHICULOS USADOS, CONFITES Y BEBIDAS

EMPERADOR

21 de Mayo Nº 602
 RUT.: 76.784.527-8
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 11.800

DIA: 24 MES: 7 AÑO: 2016

GRAFICOLOR - Tucape 2606 - F. 58223145 - Arica
Copla - Cliente

N° FOLIO: 06
 VALOR : \$18.000
 DETALLE DEL GASTO:
 TIMBRE CENTRO MUNICIPAL CALLE

JOHN FRANCISCO FERNÁNDEZ CHÁVEZ
IMPRESA
Y VENTA DE ART. DE LIBRERÍA

Diseño Gráfico - Impresiones en Gral.

Nº 004325

GRAL. LAGOS 485
 CEL. 847 13 943 - 726 92 939
 RUT.: 9.264.195-3 ARICA
 E-mail: imprevick@hotmail.com Arica - Chile

Arica, 24 de JULIO de 2016

Cant.	DETALLE	TOTAL
01	TIMBRE AUTOMATICO CENTRO MUNICIPAL CALLE JMA.	
	TOTAL \$	18.000

Boleta de Venta y Servicios

Impresiones FERNÁNDEZ - G. Lagos 485 - C. 9 847 13 943 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° FOLIO: 07
 VALOR : \$10.000
 DETALLE DEL GASTO:
 2 CHAPAS PUERTA WC

896027 &

**ABRAHAM MOISES
 LEYTON POBLETE
 FERRERIA
 "EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú N° 409
 Fonº: 2476762
 Sucursal: Maipú N° 415, 419
 ARICA

RUT.: 9.020.635-4
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 10.000

TOTAL

28 JUL 2020

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210 9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

N° FOLIO: 08
 VALOR : \$2.840
 DETALLE DEL GASTO:
 2 TIMBRES FECHADOR,
 ALMOHADILLA TAMPON

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 BARRUFES - LACTEOS - CONFITES
**PERFUMERIA - LIBRERIA
 "CONFINOR"**

CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 760
 SUC BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC BODEGA Y FERTILIZACIONAMIENTO N
 18 SEPTIEMBRE 733
 Fono/Fax 68-226 1041

RUT. 79.517 740-K
 Boleta Electronica N° 56-4325 Hora 9 57
 SII - Area Fecha 28 DE JULIO DE 2020

CANT	DETALLE	TOTAL
2	TIMBRE FECHADOR *IAM 4mm*F	1 840
1	ALMOHADILLA P SII 11 OS*NEGRO*	1 000
Cargos		
	Total	2 840



Ministerio de Economía SII Res. 01 de 2014
 Verifique la Foliatura SII en el sistema de
 Foliatura Electrónica del SII en el Web.

N° FOLIO: 09

VALOR : \$29.400

DETALLE DEL GASTO:

BOLSAS DE CAMISETA, BOLSAS DE BASURA,
CLOROX, AMONIO CUATERNARIO

N° 034431
ELSA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO
IMPORTADORA DE ART. DE ASEO
IMPORTADOS Y NACIONALES
DOSIFICADO, ENVASADO Y ETIQUETADO DE
PRODUCTOS DE ASEO Y PERFUMERIA
COMERCIAL E. C. R.
PEDRO AGUIRRE CERDA N°2007
Fono/Fax: 58-2245573
Cel: 963685468 - 963509699
RUT: 6.826.597-5 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4.940	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	09	2020

Imprenta INDUGRAF • Las Brisas N° 2518 • Arica
Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rut.: 6.222.047-K

DUPLICADO: CLIENTE

N° FOLIO: 10

VALOR : \$1200.-

DETALLE DEL GASTO:

LIMPIADOR DESENGRASANTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
BARRONES LACTEOS · CONFITES
PERFUMERIA · LIBRERIA
"CONFINOR"

CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 760
SUC BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N
18 SEPTIEMBRE 733
Fono/Fax 68-2281041

RUT: 79 517.740-K

Boleta Electronica. N° 56-4661 Flora 9 47

S11 - Arica

Fecha 29 DE JULIO DEL 2020

CANT	DETALLE	TOTAL
1	LIMPIADOR ANTIGRASA *GATHI *	1 200
	Total	1 200



Impreso el 29 de Julio de 2020