

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 09 JUN 2021
N°

FONDO FIJO

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO BEROISA GONZALEZ
RUT	5
CORREO O FONO CONTACTO	rberoisa@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146
N° DECRETO ALCALDICIO	618 -864
N° DECRETO DE PAGO	1578
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2021
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2021
MONTO ASIGNADO	\$ 180.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 181.776
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MAYO 2021

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	33334235	24/05/21	RENDIC HERMANOS S.A	81.537.600-5	JABON -CLORO-BOLSA BASURA-GUANTE-TOALLA NOVA Y OTROS	\$ 57.430
2	1956719226	26/05/21	CENCOASUD RETAIL S.A	81.201.000-K	SILICONA Y PAÑOS DE LIMPIEZA -DES. ANTIBACTERIAL	\$ 60.469
SUBTOTAL						\$ 117.899

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	Detalle	Valor
3	46086	26/05/21	NIIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	05 LAPICEROS PILOT AZUL	\$ 10.000
4	1084	28/05/21	CLAUDIA CASTILLO CHAMORO	12.437.308-5	10 RENOVADOR DE GOMA	\$ 20.000
5	610565254	30/05/21	SODIMAC S.A.	96.782.430-K	01 CORTINA + VELO 145 X 220	\$ 12.990
6	6616293	28/05/21	FABRICA DE BANDEJAS VANI	76.979.850-1	REPUESTO PAPEL HIGIENICO	\$ 9.487
SUBTOTAL						\$ 52.477
TOTAL (Hoja 01)						\$ 170.376

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJE , FLETE Y BODEGAJES		
CUENTA N°:				22.08.007		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7					ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE PARTES	\$ 11.400
SUBTOTAL						\$ 11.400
TOTAL GENERAL						\$ 181.776

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 08 de Junio del 2021.-

N° Folio: 01

VALOR: \$ 57.430.-

Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE FACTURA

R.U.T.:81.537.600-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº:33334235

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

Rotonda Arica-RENDIC HERMANOS S.A.

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS

CERRO EL PLOMO 5680 7-11 - LAS CONDES SANTIAGO

Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

SEÑORES: municipalidad de arica

DIRECCION: 7 de junio 188

COMUNA: arica CIUDAD: arica

RUT: 69010100-9 GIRO: educacion

COND.PAGO: Efectivo

FECHA EMISION:24/05/21 Local:681 Caja:2 Trx.Nº:57186

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR BRUTO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	REFERENCIAL		
7806500406709	TOALLA PAPEL CLASI	\$2420	\$2034
2 x 1 UN \$1850 Bruto/\$1555 Neto			
Club Ahorra NOVA		\$1280	\$1076
7790520005991	REP DEO ANB TOQUE	\$3990	\$3353
1 x 1 UN \$4690 Bruto/\$3941 Neto			
Club Ahorra BLADE		\$700	\$588
7809635703965	GUANTES MULTIUSO T	\$3500	\$2941
2 x 1 UN \$1750 Bruto/\$1470,5 Neto			
7806810014052	PANO SACUDIR AMARI	\$3750	\$3151
3 x 1 UN \$1250 Bruto/\$1050,3333 Neto			
7807975002649	PANUELO DESECHABLE	\$1790	\$1504
1 x 1 UN \$1790 Bruto/\$1504 Neto			
7806500001119	PAPEL HIG DR CONFO	\$1980	\$1664
2 x 1 UN \$1650 Bruto/\$1386,5 Neto			
Club Ahorra CONFO		\$1320	\$1109
7801875001801	BOLSA BASURA 50X65	\$5280	\$4437
12 x 1 UN \$440 Bruto/\$369,75 Neto			
7804920003065	JABON LIQ DP BALLE	\$8040	\$6756
6 x 1 UN \$1340 Bruto/\$1126 Neto			
7806810007443	TRAPERU HUM DESINF	\$23840	\$20034
8 x 1 UN \$2980 Bruto/\$2504,25 Neto			
7805080695091	CLORO GEL CLORINDA	\$2840	\$2387
2 x 1 UN \$1420 Bruto/\$1193,5 Neto			

SUN. CINCUENTA Y SIETE-MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL NETO \$48261

TOTAL AFECTO \$48261

TOTAL IVA(19%) \$9169

TOTAL: \$57430

N° Folio: 03

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

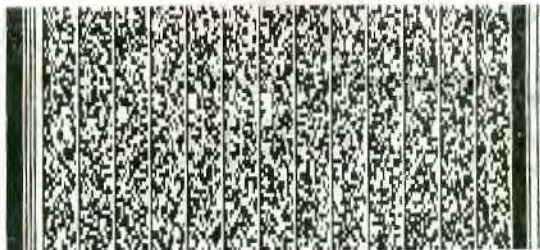
- 05 LAPICEROS PILOT 0.7

Total items: 10

Total articulos vendidos: 39

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: KARLA C. ALVAREZ LEIVA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

DE ARICA I MUNICIPALIDAD

Cajera:****8049 KARLA C. ALVAREZ LEIVA

IVIML. y ivi.vvv

El IVA de esta boleta es s.f.i. no

Res. 80 del 2020

Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

N° Folio: 01

VALOR: \$ 57.430.-

Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE FACTURA

TOTAL IVA(19%) \$9169

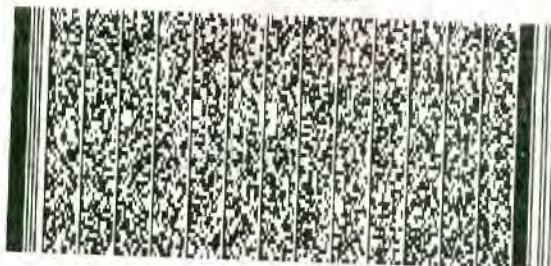
TOTAL: \$57430

Total items: 10

Total Articulos vendidos: 39

DETALLE DE PAGOS: Efectivo

ATENDIDO POR: KARLA C. ALVAREZ LEIVA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

DE ARICA I MUNICIPALIDAD

Cajera:****8049 KARLA C. ALVAREZ LEIVA

N° Folio: 02

VALOR: \$ 60.469.-

Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1956719226
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?

6 X \$1.999

7805300052031 DES. ANTIBAC VAIN 11.994
OFERTA -2.424

12 X \$3.450

7805050704020 SILICONA KIT 480 41.400

2 X \$1.449

7501032909857 DES. GLADE COND 2.898
JUMBO OFERTAS -898

2 X \$1.899

7790520995902 GLADE CAMPOS 360ML 3.798
JUMBO OFERTAS -1.798

7806810015516 T.VIRUTEX DES. 90UN 3.499

2 X \$1.899

7790520995827 GLADE VAIN.360ML 3.798
JUMBO OFERTAS -1.798

SUB TOTAL \$ 67.387

NETO \$ 50.815

TOTAL IVA 19,00% \$ 9.654

DESCUENTOS \$ 6.918

TOTAL \$ 60.469

LEY REDONDEO \$ 1

EFFECTIVO \$ 61.000

VUELTO \$ 530

*****PUNTOS CENCOSUD*****

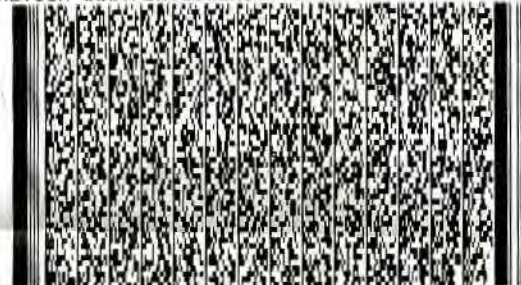
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 202

PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS

ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES DEL PROGRAMA.

REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202105261619019007919567192261

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

26/05/21 12:12 1619 19 0079 7

ATENDIDO POR : 1677XXXXYEIMY CRISPI

N° Folio: 03

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

- 05 LAPICEROS PILOT 0.7

N° Folio: 01

VALOR: \$ 57.430.-

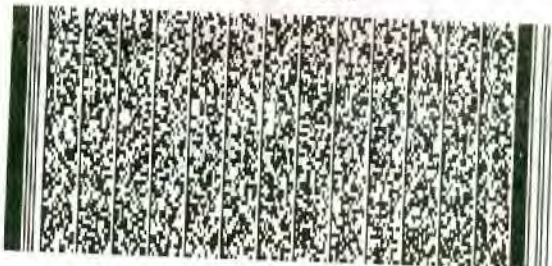
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE FACTURA

TOTAL IVA(19%) \$9169

TOTAL: \$57430

Total items: 10
Total articulos vendidos: 39
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: KARLA C. ALVAREZ LEIVA



DEL 01 DE AGOSTO DEL 2006
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.uninarc.cl

DE ARICA I MUNICIPALIDAD
Cajera:*****8049 KARLA C. ALVAREZ LEIVA

N° Folio: 02

VALOR: \$ 60.469.-

Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1956719226
SII ?ARICA?



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



202105261619019007919567192261

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
26/05/21 12:12 1619 19 0079 7
ATENDIDO POR : 1677XXXXYEIMY CRISPI

N° Folio: 03

VALOR: \$ 10.000.-

Detalle del Gasto:

- 05 LAPICEROS PILOT 0.7

PEGUI

R.U.T.: 5686371-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 46086

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: 2021-05-26 12:27:27

Description	Valor
Compra General	\$ 10.000

TOTAL: \$ 10.000

El IVA de esta boleta es \$ 1.597



N° Folio: 04

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

- 10 RENOVADOR DE GOMA

CLAUDIA JEANETTE CASTILLO CHAMORRO
12.437.308-5

Giro:

CONTADOR, COMISIONISTA, VTA. ART. ASEO.
, FABRICACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS
BARROS ARANA 3010

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.084

REF. VENDEDOR: 12437308-5

Fecha: 2021-05-29 11:57:07

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193

N° Folio: 05

VALOR: \$ 12.990.-

Detalle del Gasto:

- 01 CORTINA CON VISILLO

Timbre Electrónico SII

Res. 39 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:289 15:30:05

231892X COMBO CORTIUELO 145X220 GRUPO
CU 1 X 12.990 12.990

NETO	10.916
IVA	2.074
TOTAL	12.990

##1##

Formas de Pago

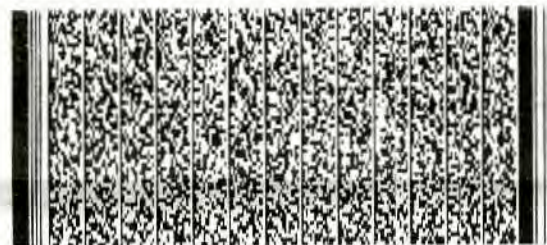
EF 12990

Monto EF Cliente : 15.000

Vuelto EF : 2.010

#15973-1620

CAJERA(O) MARCO VILCA GRANIFO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

N° Folio: 04

VALOR: \$ 20.000.-

Detalle del Gasto:

- 10 RENOVADOR DE GOMA

CLAUDIA JEANETTE CASTILLO CHANORRO
12.437.308-5

Giro:

CONTADOR, COMISIONISTA, VTA. ART. ASEO.
FABRICACION Y ENVASADO DE PRODUCTOS
BARROS ARANA 3010

N° Folio: 05

VALOR: \$ 12.990.-

Detalle del Gasto:

- 01 CORTINA CON VISILLO

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.752.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 610505254 30/05/2021
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:289 13:30:05

231892X COMBO CORTI VELLO 145X220 CRUDO
CU 1 X 12.990 12.990

NETO	10.916
IVA	2.074
TOTAL	12.990

##100

Formas de Pago

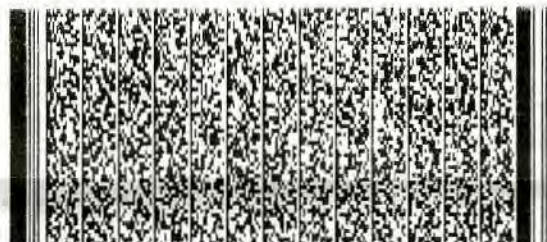
EF 12990

Monto EF Cliente : 15.000

Vuelto EF : 2.010

#15973-1620

CAJERO(O) MARCO VILCA GRANIFO



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA OBTENER EL DETALLE DE SU GASTO

N° Folio: 06

VALOR: \$ 9.487.-

Detalle del Gasto:

SEGUN DETALLE BOLETA

MARIA ANGELICA
VANNI

FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICA BANDEJAS, CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y
EXP. E IMP. DE OTROS

CASA MATRIZ:

LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

Fono: 2 2554 5949

Código Postal: 8940628

e-mail: ventas@vannichile.cl

www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2580 - SAN JOAQUÍN

MAC-IVER 758 - SANTIAGO

SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO

BELLAVISTA 575 - SANTIAGO

SALVADOR SANFUENTES 2924 - SANTIAGO

AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA

TRIESTE 12 - RECOLETA

TOCORNAL 152 - PUENTE ALTO

SAN PABLO 3148 - SANTIAGO

FRANKLIN 750 - SANTIAGO

CHACABUCO 218 - MAIPU

Fono: 2-25545949

Fono: 2-26396438

Fono: 2-26891821

Fono: 2-27326986

Fono: 2-26895786

Fono: 2-26831332

Fono: 2-27356022

Fono: 2-33087442

Fono: 2-28401765

Fono: 2-28401769

Fono: 2-28401766

SUCURSALES REGIONALES

ARICA

Chacabuco 480 Arica, Tarapacá

Fono: 58-2250419

IQUIQUE

Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda

Fono: 57-2411323

CALAMA

Vargas 2481

Fono: 55-2347151

ANTOFAGASTA

Av. E. Pérez Zujovic 4750

Fono: 55-2498047

Teniente Orellana 759

Fono: 55-2490695

COPIAPO

Los Carreras 456

Fono: 52-2238995

LA SERENA

Cantauro 773 L.6

Fono: 51-2214753

COQUIMBO

Malgarejo 1189

Fono: 228401764

VIÑA DEL MAR

Arlégui 1180

Fono: 32-2690078

Arlégui 1032

Fono: 32-2690781

VALPARAISO

Uruguay 110

Fono: 32-2596578

CONCÓN

Av. Concón Reñaca 496

Fono: 32-3370338

QUILLOTA

Bulnes 63-69

Fono: 33-2260748

SAN ANTONIO

Av. Barros Luco 2010

Fono: 35-2220350

RANCAGUA

Santa María 90

Fono: 72-2231972

CURICO

Sargento Aldea 330

Fono: 75-2319729

TALCA

11 Oriente 1545

Fono: 71-2230999

CHILLAN

Arauco 1100

Fono: 42-2249060

CONCEPCION

Martínez de Rozas 392

Fono: 41-2249916 / 2249953

Lincoyan 1051

Fono: 41-2461968

TEMUCO

Zenteno 3

Fono: 45-2278823

LOS ANGELES

Villagrán 781

Fono: 43-2317902

R.U.T.: 76.979.850 - 1

BOLETA ELECTRONICA

N° 006616293

S.I.I. - SANTIAGO SUR

VALDIVIA

Picarte 1157

Fono: 63-2259383

OSORNO

Amunátegui 645

Fono: 64-2317805

PUERTO MONTT

Rengifo 827

Fono: 65-2310301

CASTRO

Galvarino Riveros 1430

Fono: 65-2636050

COYHAIQUE

Simón Bolívar 219

Fono: 67-2250081

PUNTA ARENAS

Bolivia 555

Fono: 61-2723202

SEÑOR (ES) :

DIRECCION :

CIUDAD :

RUT :

GIRO :

COMUNA :

TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 28 / 05 / 2021

FECHA VENCIMIENTO : 28 / 05 / 2021

ORDEN DE COMPRA :

NÚMERO INTERNO :

CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO

VENDEDOR : VTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO

DIRECCIÓN : 18 de Septiembre 602

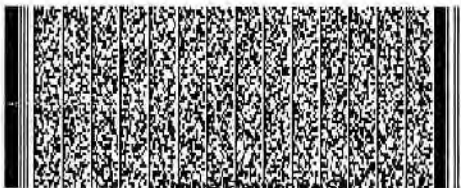
COMUNA : ARICA

CIUDAD : ARICA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2021126	1,00		HIGIENICO BLANCO VANNI 300 M 6 RO/PQ		9.487,36	9.487

SON : NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.-

MONTO NETO	\$	7.972
I.V.A. (19%)	\$	1.515
TOTAL	\$	9.487



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Verifique documento: www.dteone.cl

ENTREGADO
FCA DE BANDEJAS LTDA

