

[Handwritten signature]

 RENDICION DE CUENTAS 							
DEPENDENCIA		DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)					
NOMBRE RESPONSABLE		ROBERTO BEROISA GONZALEZ					
RUT							
CORREO O FONO		rberoisa@muniarica.cl					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.146					
N° DECRETO ALCALDICIO		618 -864					
N° DECRETO DE PAGO		3345					
FECHA INICIO EJECUCION		01/11/2021					
FECHA TERMINO		30/11/2021					
MONTO ASIGNADO		\$ 180.000					
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO		\$ 182.516					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2021					
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 accionista principales(*)	Detalle	Valor
1	2059640836	17/11/21	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	Inversiones Quinchamali y Andres Munta	DESODORANTE BACT.-CLORO-BOLSA BASURA-TOALLA NOVA-SILICONA Y OTROS	\$ 51 555
2	1705243673	18/11/21	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Socio Rodrigo Cruz Malta	SILICONA-CONO GLADE-PURE-SET PAÑOS DE LIMPIEZA	\$ 31.450
3	1794327069	13/11/21	HIPER LTDA.	76 134.941-4	Socio Rodrigo Cruz Malta	BOLSA BASURA 50X60 -BOLSA BASURA 70X90	\$ 6.220
4	184028356	17/11/21	EASY RETAIL S.A	76 568 660-1	se solicita informacion al proveedor, sin respuesta oportuna	PAÑO LIMPIAPISO VIRUTEX	\$ 17.910
5	13061	19/11/21	LAURA RIQUELME CAMILEO	20 704 461-K	NO APLICA	02 INSECTICIDA MATA PULGAS	\$ 4.000
6	4409	19/11/21	SOC. IND.Y COMER.AGUA LUNA	76 116 985-8	NO APLICA	01 CUPONERA DE AGUA LUNA (05 RECARG. C/U)	\$ 11 000
7	119251	19/11/21	NIVALDO PINO FARIAS	5 686 371-0	NO APLICA	06 LAPICERO PILOT 0,7-01 NOTES TORRE	\$ 16 890
8	9414	08/11/21	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12 880 297-6	NO APLICA	01 SILICONA-01 JUEGO PERNO ANCLAJE	\$ 11 000
9	1458	23/11/21	GLORIA FERNANDEZ ZAMBRANO	11 813 287-6	NO APLICA	04 RUEDAS	\$ 10 500
10	7006198	18/11/21	FABRICA DE BANDEJAS VANI LTDA.	76 979 850-1	se solicita informacion al proveedor, sin respuesta oportuna	02 PQT. CONFORT REPUESTO (06 UNI.C/U)-04 PAÑOS AMARILLO	\$ 21 991
SUBTOTAL							\$ 182.516
TOTAL (Hoja 01)							\$ 182.516

[Handwritten signature]
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

N° Folio: 01

VALOR: \$ 51.555.-

Detalle del Gasto:

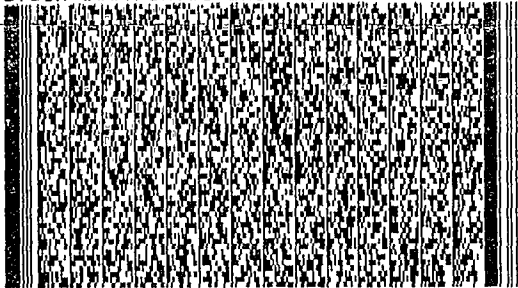
- DETALLE SEGUN BOLETA

RUT 81201000-K
BDLETA ELECTRDNICA N° 2059640836
SII ?ARICA?

CENCDSUD RETAIL S.A.
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
2 X \$2.299
7806810028899 IMPEKE TRAD 4000GR 4 598
2 X \$1.389
78D4920002778 JAB BALLERINA MANZ 2 778
JUMBD DFERTAS -288
7804920006257 JAB MAQUI DP 900ML 1.389
JUMBD DFERTAS -144
7804920002761 JAB BALL YDG BERRI 1 389
JUMBD DFERTAS -144
7806810028967 IMPEKE LAV 1000GR 789
12 X \$939
7807910D25764 BDLSA HC 70X90 10 11 268
JUMBD DFERTAS -2.328
2 X \$1 599
78D5025694042 CLDRD GEL 3.198
JUMBO DFERTAS -808
3 X \$1.999
7805300052031 DES. ANTIBAC VAIN 5.997
OFERTA -808
6 X \$3 590
7805050704020 SILICDNA KIT 480 21 540
OFERTA CICLD 3 -4.308
7807910026471 ESP LISA HDMECARX4 869
11 X \$439
7801875001801 BDLSA SUPERIDR 10U 4.829
OFERTA -660
7806810007344 TOALLITAS VIRUTEX 2.399
SUB TDTAL \$ 61 043

NETD \$ 43 323
TDTAL IVA 19,00% \$ 8.232
DESCUENTDS \$ 9.488
TDTAL \$ 51.555
LEY REDONDEO \$ -5
EFECTIVO \$ 6D.000
VUELTO \$ 8.450

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 172
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

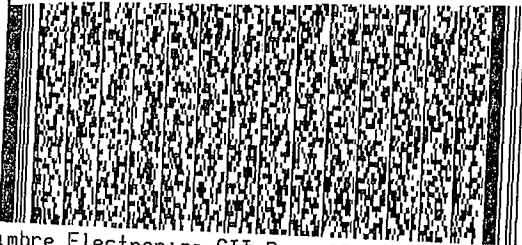


Timbre Electronico SII Res 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



20211171619D219021205964D8361

FECHA HDRA LDCAL CA TRX ID
17/11/21 13:10 1619 21 9021 167
ATENDIDO POR : Yasmin Rodriguez
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0_WF_RC



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
J055 0635/010/197 13.11.21 12:43 AC-00
ATENDIDO POR : ANGELICA FAUNDES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R

N° Folio: 02

VALOR: \$ 31.450.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 03

VALOR: \$ 6.220.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 01

VALOR: \$ 51.555.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 02

VALOR: \$ 31.450.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
B.l. Electronica: 001705243673 Caja: 0090
Fecha: 18/11/2021 Hora: 11:53:26
0842261100460 SET 15PCS \$ 5.490
7501032909857 CONO GLADE \$ 1.450
7501058715777 AM PURE VAI \$ 2.750
8690570533168 PURE RB \$ 2.750
CODIGO: 7805040003492
6x2.590 SILICONA VAI \$ 15.540
7790520005991 GLADE TOQUE \$ 4.450
RF Precio Antes Ahora -980

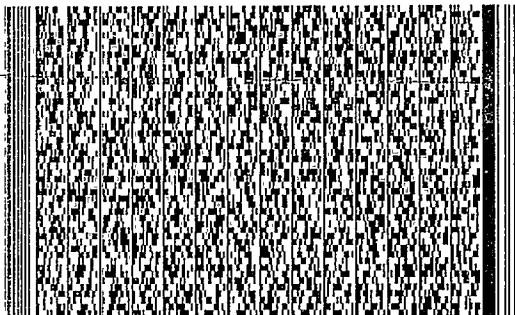
SUBTOTAL 31.450
TOTAL AFECTO \$ 26 429
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.021
TOTAL \$ 31.450
EFECTIVO 40.000
VUELTO 8.550

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
251
PESOS MI CLUB.

*NoEstasSola
www.minmujeryeg.gob.cl

FOONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES:1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0029 0635/090/079 18.11.21 11:53 AC-00
AFENDIDO POR : User_Virtual SC090

Boleta en: www.tdner.cl

N° Folio: 02

VALOR: \$ 31.450.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 03

VALOR: \$ 6.220.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol Electronica: 001794327069 Caja. 0010
Fecha 13/11/2021 Hora. 12:43 28
CODIGO 7806810800440
2X1 150 BOLSA BASURA \$ 2 300
ZF Precio Antes Ahora -300
CODIGO. 7806810001113
2X2 110 BOLSA BASURA \$ 4.220

SUBTOTAL 6.220
TOTAL AFECTO \$ 5.227
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 993
TOTAL \$ 6.220

TBK DEBITO 6.220
VUELTO 0

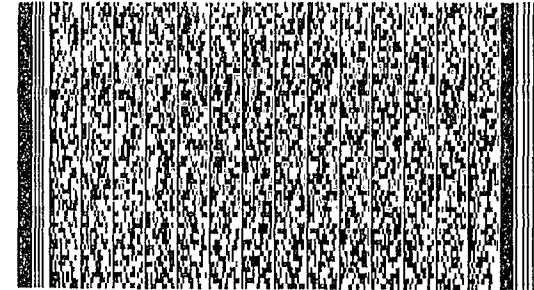
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
13/11/21 12:42:47 S2PCD33582277954
*****0085 MT FECHA CONT. 15/11/21
COMPRA DEBITO \$ 6 220
TOTAL \$ 6.220
NUM OPER: 001026234 COD AUTO 844218
NUMERO UNICO 0635001000552021113124327

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
49
PESOS MI CLUB.

*NoEstasSola
www.minmujeres.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
J055 0635/010/197 13.11.21 12:43 AC-00
ATENDIDO POR : ANGELICA FAUNDES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER CL

L I D E R

N° Folio: 04

VALOR: \$ 17.910.-

Detalle del Gasto:

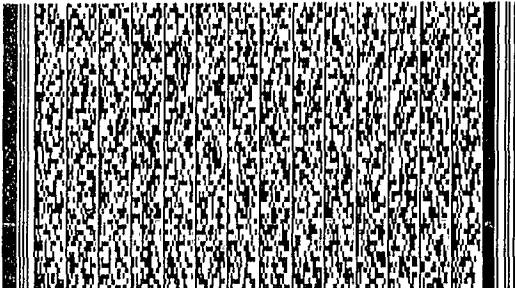
- DETALLE SEGUN BOLETA

R U T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000184028355
SII SANTIAGO ORIENTE

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

9 X 1 990
780681000776 PAQUETADO
SUB TOTAL 17.910

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 2.090
TOTAL AFECTO \$ 17.910
NETO \$ 15.050
TOTAL IVA (19%) \$ 2.860
TOTAL 17.910



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
17/11/21 13 26 0027 03 0032
ASIGNADO POR : FIORELLA MEDINA
LOCAL SAP : E619

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

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



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

N° Folio: 05

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto:

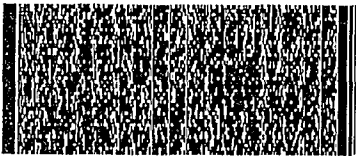
- 02 INSECTICIDAS MATA INSECTOS

PEG

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUALUNA
LIMITADA
76.116.985-8
Giro: IMP-EXP COM VTA TRANSP DE
BEBIDAS ANALCOHOLICAS
TUCAPEL 2660
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.409
REF. VENDEDOR: 8208697-8
Fecha: 2021-11-19 08:47:11

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

N° Folio: 06

VALOR: \$ 11.000.-

Detalle del Gasto:

- 01 CUPONERA AGUA LUNA (05 TICKET)

N° Folio: 04

VALOR: \$ 17.910.-

Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

N° Folio: 05

VALOR: \$ 4.000.-

Detalle del Gasto:

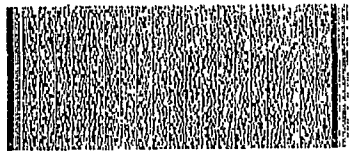
- 02 INSECTICIDAS MATA INSECTOS

PEGL

PAGNA SARA TUNILLI RIQUELME (AYUNTO
20 704 461 K
Ciro. ILINDA
PAQUET, ART, HOGAR, PROD. ASEO Y
LIMPIEZA AL DETALLE
MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.061
REF. VENDEDOR: 20704461-K
Fecha: 2021-11-19 11:39:35

Monto total \$ 4 000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 06

VALOR: \$ 11.000.-

Detalle del Gasto:

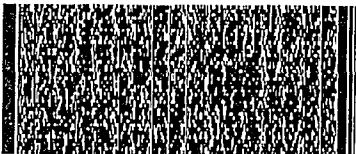
- 01 CUPONERA AGUA LUNA (05 TICKET)

PEG

SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUALUNA
LIMITADA
76.116.985-8
Giro: IMP-EXP COM VTA TRANSP DE
BEBIDAS ANALCOHOLICAS
TUCAPEL 2660
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.409
REF. VENDEDOR: 8208697-8
Fecha: 2021-11-19 08:47:11

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

N° Folio: 07

VALOR: \$ 16.890.-

Detalle del Gasto:

- 06 LAPICERO PILOT
- 01 POSIT COLORES TORRE

PEC

R.U.T.: 5686371-0

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 119251

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

GIRO: VTA. POR MAYOR/MENOR ART. LI

BRER PAPELERIA, ESCRILI PERFUMAS

O, LIMP. DESINF

CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26

4. ARICA

FECHA: 2021-11-19 12:50:06

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 16.890

TOTAL: \$ 16.890

El IVA de esta boleta es \$ 2.697



N° Folio: 08

VALOR: \$ 11.000.-

Detalle del Gasto:

- 01 SILICONA
- 01 JGO. PERNO ANCLAJE

PEC

* Printer DEMO *

* www.rcli.es *

CLAUDIA LUZ MEJIAS TORRES

12 880 297 5

GIRO: FERRETERIA Y VENTA MATERIALES

DE CONSTRUCCION OTROS SERVICIOS

TUCAPEL 2158

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 9 414

REF VENDEDOR 12880297-5

Fecha 2021 11 08 15 31 29

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer DEMO *
* www.rcli.es *

N° Folio: 09

VALOR: \$ 10.500.-

Detalle del Gasto:

- 04 RUEDAS METALICA GIRATORIA C/BASE

PEG

GLORIA IRFNE FERNANDEZ ZAMBRANO

11 813 207-6

GIRO: VTA POR MENOR DE ARTICULOS DE

FERRETERIA

MANUEL CASTILLO IBACETA 3305

Arica, Arica

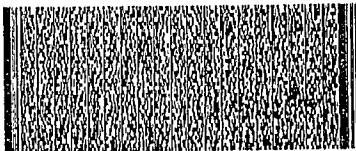
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.458

REF VENDEDOR 11813207-6

Fecha: 2021 11 23 10:16:48

Monto Total \$ 10.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.670



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 10

VALOR: \$ 21.991.-

Detalle del Gasto:

SEGUN DETALLE BOLETA



MARIA ANGELICA VANNI

FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICA BANDEJAS, CARTÓN, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXP. E IMP.DE OTROS
CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono 2 2554 5949
Código Postal. 8940628
www.vannichile.cl / e-mail: ventas@vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono 2-25545949
MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono* 2-26396438
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono 2-27326986
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26831332
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-27356022
TOCORNAL 152 - PUENTE ALTO Fono* 2-33087442
SAN PABLO 3148 - SANTIAGO Fono. 2-28401765
FRANKLIN 750 - SANTIAGO Fono* 2-28401769
CHACABUCO 218 MAIPU Fono 2-28401766
SIERRA BELLA 2597 - SAN JOAQUÍN Fono 2-28401763

SUCURSALES REGIONALES
ARICA
Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
Fono* 58-2250419
QUIQUE
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 52-2236995
LA SERENA
Canlounel 773 L.6
Fono 51-2214753
COQUIMBO
Melgarejo 1189
Fono 228401764
VIÑA DEL MAR
Alegui 1180
Fono 32-2690078
Alegui 1032
Fono 32-2690701
Limache 4491, Bodega 7, El Salto
Fono 32-3611440
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono 32-2595576

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
Marlín de Rozas 392
Fono 41-2249916 / 2249953
Lincayan 1051
Fono 41-2461968
TEMUCO
Zenleno 3
Fono 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono 43-2317902

R.U.T.: 76.979.850 - 1

BOLETA ELECTRONICA

N° 007006198

S.I.I. - SANTIAGO SUR

VALDIVIA
Picarte 1157
Fono* 63-2259383
OSORNO
Amunátegui 645
Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengilo 827
Fono. 65 2310301

CASTRO
Galvanno Riveros 1430
Fono 65-2636050
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
Bolívar 555
Fono 61-2723202

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CIUDAD

RUT

GIRO

COMUNA

TELEFONO

FECHA DE EMISION

FECHA VENCIMIENTO

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO INTERNO

CONDICIONES DE VENTA

VENDEDOR

18 / 11 / 2021

18 / 11 / 2021

EFFECTIVO

VTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO

DIRECCIÓN : 18 de Septiembre 602

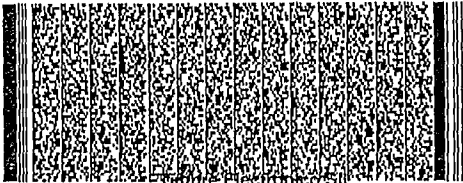
COMUNA : ARICA

CIUDAD : ARICA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2160461	4,00		1100751 PAÑO AMARILLO 40x35 CM (100)		455,94	1.821
2021126	1,00		HIGIENICO BLANCO VANNI 300 M 6 RO/PQ		10.151,47	10.151
2000704	1,00		HIGIENICO NUEVO VANNI 300 M 6 RO/PQTE		10.015,78	10.015

SON . VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS -

MONTO NETO	\$	18
I.V.A. (19%)	\$	3
TOTAL	\$	21



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