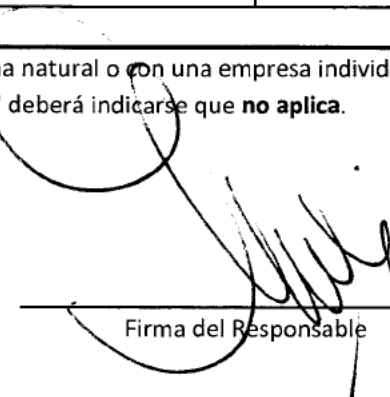


| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |                                  |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| FONDO FIJO                                |                    | GIRO GLOBAL                      |                                            | FONDOS TERCERO |                                      | VIATICOS                                                                      |           | FONDO A RENDIR |  |
| DEPENDENCIA                               |                    | DIDECO CONVENIO DE TERCEROS      |                                            |                |                                      |                                                                               |           | Fecha          |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    | ERWIN JOSÉ MONTENEGRO PACHECO    |                                            |                |                                      |                                                                               |           | 23 NOV 2021    |  |
| RUT                                       |                    |                                  |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    | erwin.montenegro@muniarica.cl    |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    | 114.03.01.006                    |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    | D.A. N°864                       |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    | N° 3243/2021                     |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    | 01 DE NOVIEMBRE                  |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    | 30 DE NOVIEMBRE                  |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            |                    | \$80.000.-                       |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    | \$ 0                             |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| MONTO RENDIDO                             |                    | 80.512.-                         |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| REINTEGRO                                 |                    | \$ 0                             |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           |                    | \$ 0                             |                                            |                |                                      |                                                                               |           |                |  |
| 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 accionistas principales (*) | Detalle                                                                       | Valor     |                |  |
| 1                                         | 2055074461         | 09-11-2021                       | CENCOSUD RETAIL S.A.SANTA ISABEL           | 81.201.000-K   | ANDRES MUNITA IZQUIERDO              | DETERGENTE LIQUIDO, BOLSAS DE BASURA, DESODORANTE AMBIENTAL                   | \$ 32.619 |                |  |
| 2                                         | 26757              | 09-11-2021                       | CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ              | 14.700.077-4   | NO APLICA                            | 3 LLAVES DE LAVAMANOS                                                         | \$ 13.000 |                |  |
| 3                                         | 3098               | 09-11-2021                       | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA | 76.784.527-8   | RODRIGO ROJAS GARCIA                 | 2 CEPILLOS DE WC                                                              | \$ 7.000  |                |  |
| 4                                         | 2055976514         | 11-11-2021                       | CENCOSUD RETAIL S.A.SANTA ISABEL           | 81.201.000-K   | ANDRES MUNITA IZQUIERDO              | JABON LIQUIDO PARA WC USUARIOS, DESODORANTES AMBIENTAL, BOLSAS PARA PAPELEROS | \$ 9.093  |                |  |
| 5                                         | 2270               | 11-11-2021                       | ELISA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO            | 6.826.597-5    | NO APLICA                            | LIMPIA PISOS, LIMPIA VIDRIOS, BOLSA DE BASURA                                 | \$ 18.800 |                |  |
|                                           |                    |                                  |                                            |                |                                      | SUBTOTAL                                                                      | \$ 80.512 |                |  |
|                                           |                    |                                  |                                            |                |                                      | TOTAL                                                                         | \$ 80.512 |                |  |

(\*) 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**.

  
Firma del Responsable



Fecha, Arica \_\_\_\_\_

N° FOLIO: 01

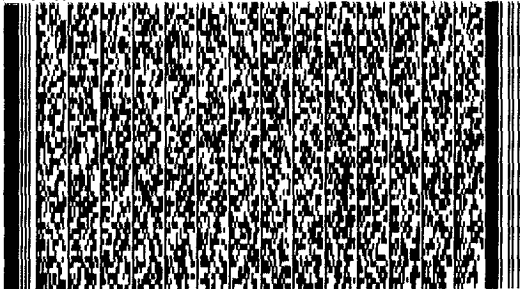
VALOR :\$ 30.619.-

DETALLE DEL GASTO:

DETERGENTE LIQUIDO, BOLSAS DE BASURA,  
DESODORANTE AMBIENTAL

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. DIEGO PORTALES 161  
?ARICA? - ?ARICA?  
4 X \$2.990  
7807910030867 DET LIQ MAXIMA 5 11.960  
7790520995827 GLADE VAIN.360ML 1.929  
3 X \$2.359  
7807910025788 BOLS HC 80X120 10U 7.077  
7790520995896 GLADE POTPOUR.360M 1.929  
7793253004323 POETT ESPIRI.360CC 1.499  
7805010004382 AIRWICK AER.FLORES 1.649  
2 X \$1.649  
7805010004375 AIRWICK AER.LAVAN 3.298  
7805040000613 AROM 225GR LLUVIA 1.349  
7790520993168 GLADE FLORES 360ML 1.929  
SUB TOTAL \$ 32.619  
  
NETO \$ 27.413  
TOTAL IVA 19,00% \$ 5.206  
TOTAL \$ 32.619  
LEY REDONDEO \$ 1  
EFFECTIVO \$ 40.000  
VUELTO \$ 7.380

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



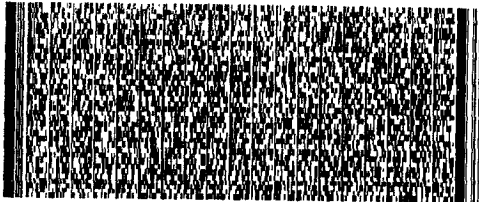
Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202111091619016506720550744611  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
09/11/21 12:24 1619 16 5067 23  
ATENDIDO POR : ROSARIO VILDOSO  
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0\_WF\_RC

CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ  
14.700.077-4  
Giro: FUENTE SODA AL PASEO,IMP.  
COM.AB .FERRETERIA,LIBREPIA Y HOGAR  
MAIPU 438  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.757  
REF. VENDEDOR: 14700077-4  
Fecha: 202 -11-09 12:32:41  
  
Monto Total \$ 13.000

EL IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.076



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en  
sii.cl

N° FOLIO: 02

VALOR :\$13.000.-

DETALLE DEL GASTO:

3 LLAVES DE LAVAMANOS

N° FOLIO: 03

VALOR :\$ 7.000.-

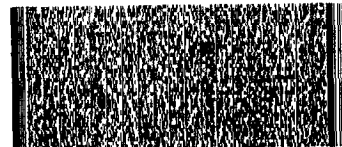
DETALLE DEL GASTO:

2 CEPILLOS DE WC

IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL  
EMPERADOR SPA  
76.784.527-8  
Giro: VTA ART PAQ Y ASEO, MENAJE,  
PREND VESTIR, JUGUETES, CONFITES  
-VEH USAD  
21 DE MAYO 602  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.098  
REF. VENDEDOR: 13005034-4  
Fecha: 2021-11-09 15:32:03

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2055976514  
SII ARICA

N° FOLIO: 04

VALOR :\$9.093.-

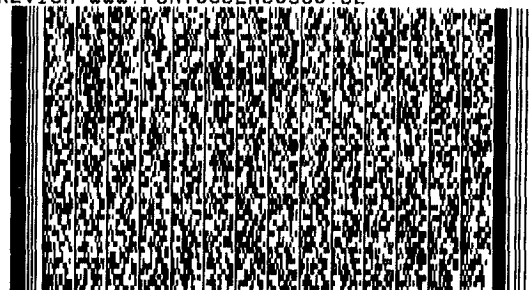
DETALLE DEL GASTO:

JABON LIQUIDO PARA WC USUARIOS,  
DESODORANTES AMBIENTAL,  
BOLSAS PARA PAPELEROS

CENCOSUD RETAIL S.A.  
21 De Mayo 501  
ARICA - ARICA  
7805000315177 LS PEPINO ALOE750M 1.590  
3 X \$1.929  
7790520995926 GLAOE CAMPOS 420ML 5.787  
4 X \$429  
7801875001801 BOLSA SUPERIOR 10U 1.716  
SUB TOTAL \$ 9.093

|                     |        |
|---------------------|--------|
| NETO \$             | 7.641  |
| TOTAL IVA 19,00% \$ | 1.452  |
| TOTAL \$            | 9.093  |
| LEY REDONDEO \$     | -3     |
| EFFECTIVO \$        | 10.100 |
| VUELTO \$           | 1.010  |

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 30  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



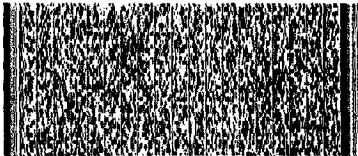
202111110804006218620559765141  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
11/11/21 09:39 0804 06 2186 31  
ATENDIDO POR : 13863054 Alejandra S  
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7 0.0\_RC

N° FOLIO: 05  
VALOR : \$18.800.-  
DETALLE DEL GASTO:  
LIMPIA PISOS, LIMPIA VIDRIOS,  
BOLSAS DE BASURAS, LAVALOZAS

ELISA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO .  
6.826.597-5  
Giro: IMP DE ARTS DE ASEO, VENTA DE  
PRODUCTOS DE ASEO NAC. E IMPORT.  
18 DE SEPTIEMBRE 764  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.270  
REF. VENDEDOR: 6826597-5  
Fecha: 2021-11-11 11:47:39

Monto Total \$ 18.800

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.002



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*