

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIDECO CONVENIO DE TERCEROS (CENTRO MUNICIPAL CALLE)							
NOMBRE RESPONSABLE		EVA CAROLINA MATURANA GAMERO							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO		eva.maturana@muniarica.cl							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.115							
N° DECRETO ALCALDICIO		D.A. N°528							
N° DECRETO DE PAGO		N° 1248/2022							
FECHA INICIO EJECUCION		01 DE ABRIL							
FECHA TERMINO EJECUCION		30 DE ABRIL							
MONTO ASIGNADO		\$186.000.-							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$186.808.-							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE ABRIL 2022							
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	22361	01-04-2022	FERRETERIA MG LTDA FERRETERIA Y MERCERIA	76.928.570-9	GLADYS MUÑOZ ARANEDA	MANILLA PARA ESTANQUE WC	\$2.200		
2	6784	18-04-2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA	76.784.527-8	RODRIGO ROJAS GARCIA	PAPELERO WC USUARIOS, PAÑOS DE LIMPIEZA	\$14.300		
3	13579	18-04-2022	FARMACIA ANGEL	76.519.049-5	DANIZA MALDONADO JIMENEZ	ALCOHOL GEL	\$ 10.890		
4	10140	22-04-2022	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	MIGUEL ANGEL DOMBELINDO GALLO	2 GOMAS DE TIMBRE	\$ 9.000		
5	3029	24-04-2022	MARIA SOLEDAD NAVARRETE MENARES	9.826.272-5	NO APLICA	10 CANDADOS LOCKERS USUARIOS CMC	\$ 15.000		
6	1076	24-04-2022	BERNARDO ABRAHAM ATALA HENRIQUEZ	13.258.430-3	NO APLICA	1 OLLA COCINA CMC	\$ 25.000		
7	1678	24-04-2022	SILVERIA CALLE CACERES	14.497.233-3	NO APLICA	PLATOS, VASOS PARA CAFÉ	\$ 13.000		
8	2168723261	24-04-2022	CENCOSUD RETAIL S.A. SANTA ISABEL	81.201.000-K	ANDRES MUNITA IZQUIERDO	DETERGENTE LIQUIDO, CLORO, SERVILETA, FOSFOROS, PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN CONO, BOLSA PARA BASUREROS	\$ 40.740		
9	2168723262	25-04-2022	CENCOSUD RETAIL S.A. SANTA ISABEL	81.201.000-K	ANDRES MUNITA IZQUIERDO	BOLSAS DE BASURA, DESODORANTES AMBIENTAL, DESINFECTANTES LYSOFORM	\$ 36.878		
10	42879	26-04-2022	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	2 TAPAS WC	\$ 12.000		
11	10201	26-04-2022	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	MIGUEL ANGEL DOMBELINDO GALLO	PLUMON DE PIZARRA, LIBRO DE CORRESPONDENCIA	\$ 5.800		
12	1854	27-04-2022	ERNESTO GONZALEZ TORRES	6.410.080-5	NO APLICA	COPIA 2 LLAVES OFICINA	\$ 2.000		
						SUBTOTAL	\$ 186.808		
						TOTAL	\$ 186.808		

(*) 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 : \$2.200.-

DETALLE DEL GASTO:

MANILLA PARA ESTANQUE WC

R.U.T.: 76928570-9

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 00022361

S.I.I Arica

FERRETERIA MG LTDA

FERRETERIA Y MERCERIA

MAIPU 543, ARICA

58 314737

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 01-04-2022

11:52:58

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.200
MONTO NETO:	\$ 1.849
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 351
SUBTOTAL:	\$ 2.200
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.200
VUELTO:	\$ 0

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

N° FOLIO: 02

VALOR : \$14.300.-

DETALLE DEL GASTO:

PAPELERO WC USUARIOS, PAÑOS DE LIMPIEZA

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76.784.527-8

IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR S

EMPERADOR SPA

Calle 21 de mayo 602

Arica

G1.3.0R11.9.2 - 000000000024400 - 20027968

18/04/2022 18:22:34

AID: A0000000031010

Tarjeta: *3395 VISA DEBITO

Monto: \$ 14.300

Total: \$ 14.300

IVA incluido en este pago: \$ 2.283

Aprobación: 234403

Comprobante: 006784

Copia de Cliente

N° FOLIO: 03

VALOR : \$ 10.890.-

DETALLE DEL GASTO:

ALCOHOL GEL

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

FARMACIA ANGEL

SUC FARMACH LIMITADA

76.519.049 5

11 DE MAYO 632 SN

ARICA

597032448569-V21.1A4

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA 18/04/2022

HORA 18:29:01

TERMINAL V2111744

FECHA CONTRA 18/04/2022

NUMERO DE TARJETA 5555555555555555

NUM DE CUENTA 0000000000000000

Debit Mastercard

MONTO NETO \$9.151

IVA \$1.739

MONTO VENTA \$10.890

TOTAL: \$10.890

NUMERO DE OPERACION 013579

CODIGO DE AUTORIZACION 659136

MONEDA PLSO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° FOLIO: 04

VALOR : \$9.000.-

DETALLE DEL GASTO:

2 GOMAS DE TIMBRE

R.U.T.:70089455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00010140

S.I.I Arica
LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTCDO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 22-04-2022 14:21:27

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 9.000
MONTO NETO:	\$ 7.569
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.437
SUBTOTAL:	\$ 9.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 9.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

N° FOLIO: 05

VALOR : \$ 15.000.-

DETALLE DEL GASTO:

10 CANDADOS LOCKERS USUARIOS CMC

MARIA SOLEDAD NAVARRETE MENARES
9.826.272-5
Giro: VENTA DE ARTICULARLOS DE
FERRETERA
AV M. CASTILLO IBACETA 3305
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.029
REF. VENDEDOR: 9826272-5
Fecha: 2022-04-24 12:26:34

Candados

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

N° FOLIO: 06

VALOR : \$ 25.000.-

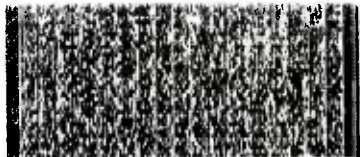
DETALLE DEL GASTO:

1 OLLA COCINA CMC

BERNARDO ABRAHAM AYALA HENRIQUEZ
13.258.430-3
Giro: VTA DE ART. DE ASEO Y VENTA DE
APAR.ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR Y
ENSERES
MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.076
REF. VENDEDOR: 13258430-3
Fecha: 2022-04-24 13:23:43

Monto Total \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

N° FOLIO: 07

VALOR : \$13.000.-

DETALLE DEL GASTO:

PLATOS, VASOS PARA CAFÉ

SILVERIA CALLE CACERES
14.497.233-3
Giro: TIENDA Y PAQUETERIA
ART PLASTICOS DESECHABLES ART ASEO
PERFUMERIA COSM
MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.678
REF. VENDEDOR: 14497233-3
Fecha: 2022-04-24 13:29:05

Monto Total \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.076



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° FOLIO: 08

VALOR : \$ 40.740.-

DETALLE DEL GASTO:

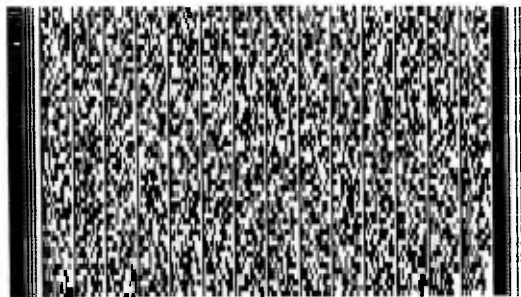
DETERGENTE LIQUIDO, CLORO, SERVILLETAS,
FOSFOROS, PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL
EN CONO, BOLSA PARA BASUREROS

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2168723261
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
3 X \$3.599
7807910030867 DET LIQ MAXIMA 5 10.797
5 X \$789
7807910030706 CLORO BAJ 1.9K MAX 3.945
3 X \$1.229
7806540006105 SER.FAVORITA 200UN 3.687
OFERTA -690
2 X \$2.939
7806810007757 PANO VIRUTEX P.MUL 5.878
7806500509752 PAPEL HIG ELITE 7.489
OFERTA -1.599
2 X \$1.439
7806300100227 COPIHUE HOGAR 2.878
2 X \$1.669
7790520021977 CONO GLADE HAWAII 3.338
2 X \$1.669
7790520024091 GLADE CONO P.FLOR 3.338
7806810800815 BOLSA ECO 70X90 1.679
SUB TOTAL \$ 43.029

NETO \$ 34.237
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.503
DESCUENTOS \$ 2.289
TOTAL \$ 40.740
EFECTIVO \$ 40.800
VUELTO \$ 60

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 136
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.santaisabel.cl



202204250729005177321687232611
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/04/22 15:50 0729 05 1773 44
ATENDIDO POR : 1886XXX NELSON DELGA
4.1.620 [1488] CS-CL 537-8.1.0

N° FOLIO: 09

VALOR : \$ 36.878.-

DETALLE DEL GASTO:

BOLSAS DE BASURA, DESODORANTES
AMBIENTAL, DESINFECTANTES LYSOFORM

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2168723262
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
10 X \$449
7801875001801 BOLSA SUPERIOR 10U 4.490
4 X \$2.359
7807910025788 BOLS HC 80X120 10U 9.436
3 X \$1.169
7806810800440 BOLSAS VIRUTEX 3.507
SANTAS OFERTAS -526
7790520998255 GLADE POTPUR.360CC 2.049
7790520995933 GLADE PARAISO 360M 2.029
7790520990624 LYSOFORM LAV495ML 2.929
2 X \$2.599
7790520014313 LYSOFORM BONUS420C 5.198
2 X \$2.029
7790520995919 GLADE LIMON 360ML 4.058
7790520995902 GLADE CAMPOS 360ML 2.029
7806810800815 BOLSA ECO 70X90 1.679
SUB TOTAL \$ 37.404

NETO \$	30.989
TOTAL IVA 19,00% \$	5.889
DESCUENTOS \$	526
TOTAL \$	36.878
LEY REDONDEO \$	2
EFFECTIVO \$	40.000
VUELTO \$	3.120

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 123
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.santaisabel.cl



202204250729005177421687232621
FECHA HDRA LDCAL CA TRX ID
25/04/22 15:52 0729 05 1774 44
ATENDIDO POR : 1886XXX NELSON DELGA
4.1.620 [1488] CS-CL 537-8.1.0

N° FOLIO: 10
VALOR : \$ 12.000.-
DETALLE DEL GASTO:
2 TAPAS WC

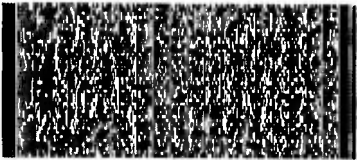
N° FOLIO: 11
VALOR : \$ 5.800.-
DETALLE DEL GASTO:
PLUMON DE PIZARRA, LIBRO DE
CORRESPONDENCIA

N° FOLIO: 12
VALOR : \$ 2.000.-
DETALLE DEL GASTO:
COPIA 2 LLAVES OFICINA

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
9.020.635-4
Giro: null
MAIPU 409
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.879
REF, VENDEDOR: 9020635-4
Fecha: 2022-04-26 10:20:27

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verif

R.U.T.:76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00010201

S.I.I Arica
LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250466
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 26-04-2022 10:33:24

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 5.800
MONTO NETO:	\$ 4.874
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 926
SUBTOTAL:	\$ 5.800
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.800
VUELTO:	\$ 0



R.U.T.:6410808-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00001854

S.I.I Arica
ERNESTO GONZALEZ TORRES
CONFECCION DE LLAVES,VENTA HELADOS,CON
F, JUG MAQUINA
GENERAL LAGOS 427, ARICA
2 264632
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-04-2022 13:47:06

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.000
MONTO NETO:	\$ 1.681
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 319
SUBTOTAL:	\$ 2.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.000
VUELTO:	\$ 0

