



RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO							
DEPENDENCIA		DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)					
OMBRE RESPONSABLE		ROBERTO BEROISA GONZALEZ					
UT							
ORREO O FONO		roberto.berois@gmail.com					
UENTA ASIGNADA		114.03.01.146					
° DECRETO ALCALDICIO		528					
° DECRETO DE PAGO		1181					
ECHA INICIO EJECUCION		01/04/2022					
ECHA TERMINO		30/04/2022					
IONTO ASIGNADO		\$ 248.000					
IONTO SALDO ANTERIOR							
IONTO RENDIDO		\$ 249.167					
EINTEGRO							
ALDO PENDIENTE							
BJETIVO DEL GASTO O		FONDO FIJO MES DE ABRIL 2022					
OMBRE DEL PROGRAMA							
DETALLE DE RENDICION							
OMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE ASEO	
JENTA N°:						215.22.04.007.001	
IONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
1	1836415345	22/04/22	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	CERA AEROSOL -GLADE TOQUE - JABON LIQUIDO- PURE AEROSOL Y OTROS	\$ 112.360
SUBTOTAL							\$ 112.360
DETALLE DE RENDICION							
OMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
JENTA N°:						22.12.002	
IONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
2	42819	25/04/22	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	11 TUBOS LED	\$ 42.000
3	118089	20/04/22	MARJORIE SAN MARTIN EMPAREM	13.022.457-1	NO APLICA	02 CARTON GRIS 1.5 MM 77 X 110 CM-01 CARTON GRIS 1,5 MM 38	\$ 4.930
4	2171506885	25/04/22	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	Quinchamali y Andres Murita	TOALLAS HUMEDAS - CLORO 4 LT.- SET PAÑOS DE LIMPIEZA	\$ 28.327
5	42816837	22/04/22	ILOP S.A.	80.478.200-1	se solicita informacion al proveedor, sin respuesta oportuna.	BOLIGRAFO SLDER EDSE AZUL- BOLIG.GEL POPLOL	\$ 8.950
6	191901119	28/04/22	EASY RETAIL S,A	76.568.660-1	Quinchamali y Andres Murita	TORNILLOS AUTOPERFORANTES- TORN. AUTOPERF.GOL	\$ 19.620
7	1747340665	28/04/22	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	ESPONJA-QUIX-PAÑO MULTIUSO- SET CUCHARITAS	\$ 20.980
8	553	03/04/22	MARGARITA JARA SOTO	10.262.892-6	NO APLICA	01 BOLSO CON SEPARADORES (ESTAFETA)	\$ 12.000
SUBTOTAL							\$ 136.807
TOTAL GENERAL							\$ 249.167

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

N° Folio: 01
VALOR: \$ 112.360.-
Detalle del Gasto:

- Detalle segun factura

N° Folio: 02
VALOR: \$ 42.000
Detalle del Gasto:

- 11 TUBOS LED

N° Folio: 03
VALOR: \$ 4.930-
Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Pol Electronica: 001836415345 Caja 0010
Fecha 22/04/2022 Hora: 13:46:52
COTIZGO: 7805040004444
COTIZGO: 7501032909857
COTIZGO: 7790520014313
COTIZGO: 7805025694042
COTIZGO: 7801875069368
COTIZGO: 7804920002761
COTIZGO: 7804920350831
COTIZGO: 7805005505139
COTIZGO: 7806810013055
COTIZGO: 7806500508731
RF Precio Antes Ahora
PACK SIL CER \$ 53.900
GLADE TOQUE \$ 4.590
CONO GLADE \$ 2.980
LUSTRAMUEBLE \$ 2.670
LYSOFORM BON \$ 5.180
PURE CB \$ 3.190
PURE RB \$ 6.380
CLORO GEL \$ 3.180
JAB MAN MIEL \$ 1.490
BOLSA 70X90 \$ 12.300
JAB YOG BERR \$ 4.470
JAB CREMA HU \$ 1.490
ESPONJA LISA \$ 990
SOPAPO BA O \$ 5.380
CONFORT X16 \$ 6.790
RF Precio Antes Ahora -1.840

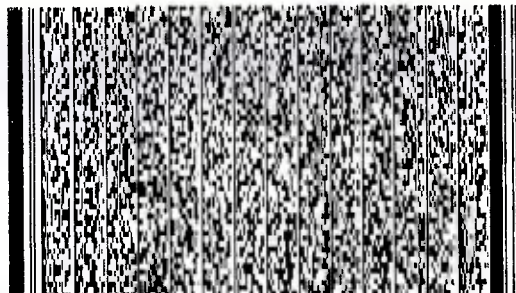
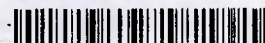
SUBTOTAL 112.360
TOTAL AFECTO \$ 94.420
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 17.940
TOTAL \$ 112.360
EFFECTIVO 120.000
VUELTO 7.640
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 39

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
898
PESOS MI CLUB.

EQUIDAD PARA VIVIR MEJOR

Juntos por un mundo con igualdad
de oportunidades para todos

www.equidad.walmartchile.cl



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0085 0635/010/270 22.04.22 13:46 AC-00
ATENDIDO POR : MARIA FLORES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



Timbre Electrónico SII
Res. N°80 de 2014 - Verifique documento en:
www.clami.cl/consultar/boleta/
Clami.cl - Soluciones para el retail

N° Folio: 02
VALOR: \$ 42.000
Detalle del Gasto:

- 11 TUBOS LED

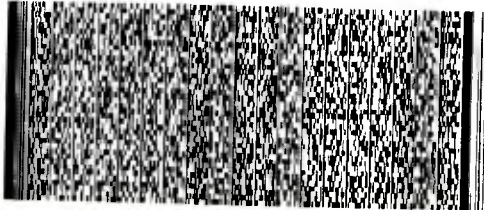
N° Folio: 03
VALOR: \$ 4.930-
Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

F
CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ
14.700.077-4
Giro: FUENTE SODA AL PASO,IMP.
COM.ART.FERRETERIA,LIBRERIA Y HOGAR
BAQUEDANO 590
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.819
REF. VENDEDOR: 14700077-4
Fecha: 2022-04-25 16:47:41

Monto Total \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 13.022.457-1

Boleta Electrónica
N° 118089

S.I.I. - Arica

MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN
CASA MATRIZ: ATACAMA 2044, VILLA/POB.
TARAPACA SUR, ARICA
GIRO:
LIBR.INT.FOT.IMPR.BAZAR-PAQUETVTA.ART.NAC.I
MP.VTA.ART.ASEO Y PERF.

FECHA DE EMISIÓN: 2022-04-20
HORA: 11:09
BOLETA ELECTRÓNICA NRO: 118089
VENDEDOR: SIN DEFINIR
CAJA: 1

CODIGO CANT.	PRODUCTO PRECIO U.	VALOR
3100003664951 x2	CARTON GRIS 1,5 MM. 77X110 CM. SMURFIT \$2.140	\$4.280
3100003664913 x1	CARTON GRIS 1,5 MM. 38X55 CM. SMURFIT \$650	\$650
TOTAL:		\$ 4.930

El IVA de esta boleta es: \$787

MEDIO DE PAGO:
EFECTIVO: \$ 5.000
VUELTO: \$ 70



N° Folio: 04
VALOR: \$ 28.327.-
Detalle del Gasto:

- Detalle segun factura

N° Folio: 05
VALOR: \$ 8.950
Detalle del Gasto:

- segun detalle boleta

N° Folio: 06
VALOR: \$ 19.620-
Detalle del Gasto:

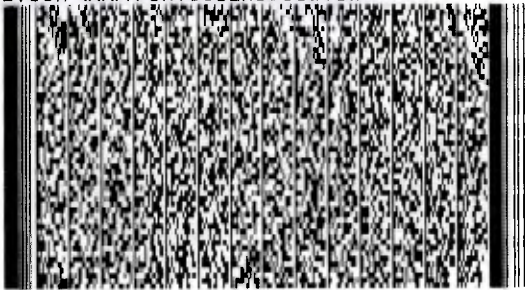
- DETALLE SEGUN BOLETA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2171506885
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
9 X \$2.849
7806810007443 T HUM VIRUTEX 25.641
DIAS REDONDOS -7.692
2 X \$3.199
7805025010118 CLORO 4L TRADICION 6.398
2 X \$1.990
7800155000671 SET 4 PANOS CHAMOI 3.980
SUB TOTAL \$ 36.019

NETO \$ 23.804
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.523
DESCUENTOS \$ 7.692
TOTAL \$ 28.327
LEY REDONDEO \$ 3
EFFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 1.670

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 94
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



202204251619020409821715068851
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/04/22 11:47 1619 20 4098 55
ATENDIDO POR : javiera carrasco
4.1.620 [1488] CS-CL 537-8.1.0

N° Folio: 05
VALOR: \$ 8.950
Detalle del Gasto:

- segun detalle boleta

N° Folio: 06
VALOR: \$ 19.620-
Detalle del Gasto:

- DETALLE SEGUN BOLETA

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 42816837

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR ALONDRA OLIVARES, PÉREZ

SUCURSAL: LOCAL 360 AV DIEGO PORTALES
840 - ARICA

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OPORTUNIDAD

FECHA: 22 de Abril de 2022 12:00

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOLETA SUPERFICIE REAZUL	5	1.790		8.950

NETO	7.521
I.V.A.	1.429
MONTO TOTAL	8.950

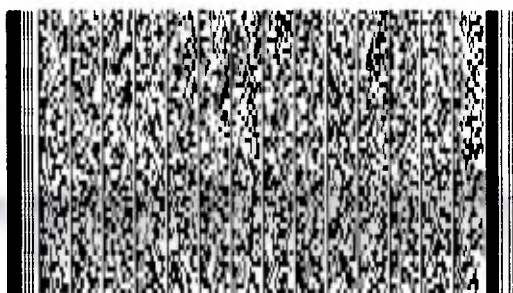
¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000191901119
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780983107569	AUTOPERFORANTE 8	11.490
780983105810	AUTOPERF C GOL8XP	6.290
780735507517	ENCH DOB PL MO BLG	1.840
SUB TOTAL		19.620

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	380
TOTAL AFECTO \$	19.620
NETO \$	16.487
TOTAL IVA(19%) \$	3.133
TOTAL	19.620



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/04/22 10:10 0027 05 0016
ATENDIDO POR : MARGARITA MARQUEZ
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



N° Folio: 07
VALOR: \$ 20.980.-
Detalle del Gasto:
- Detalle segun factura

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001747340665 Caja: 0009
Fecha: 28/04/2022 Hora: 16:11:55
CODIGO: 7805000133924
2X3.150 QUIX 1.2LT \$ 6.300
RF Lleve N x \$ -1.510
7804930014853 LP PRIMAVERA \$ 1.970
7806810014915 ESPONJ ACANA \$ 1.090
7790520023971 PASTILLA WC \$ 2.240
0400006727534 SET4 CUCH TE \$ 2.490
7809635703743 PANO MULT X2 \$ 1.490
7805025696176 GEL LVDA 900 \$ 1.590
7501058752888 LIMPIADOR WC \$ 3.030
7804930000092 ANTIGRASA \$ 2.290

SUBTOTAL 20.980
TOTAL AFECTO \$ 17.630
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.350
TOTAL \$ 20.980
EFECTIVO 21.080
VUELTO 100
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
167
PESOS MI CLUB.

N° Folio: 08
VALOR: \$ 12.000.-
Detalle del Gasto:

01 BOLSO DE MANO CON DIVISIONES (ESTAFETA)

EQUIDAD PARA VIVIR MEJOR

Juntos por un mundo con igualdad
de oportunidades para todos

www.equidad.walmartchile.cl



22, 13:56

IMG-2



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0055 0635/009/297 28.04.22 16:11 AC-00
ATENDIDO POR : IVETTE LABRIN

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Emitir e-Boleta



MARGARITA DE LA LUZ JARA SOTO

10.262.892-6

Tipo: VTA X MENOR DE MALETERIAS

TALLERERIA ART. DE CUERO

MANUEL CASTILLO IBACETA 3105

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 553

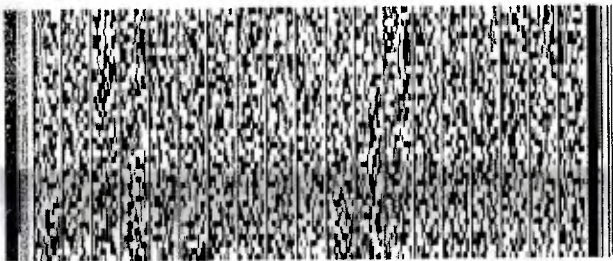
REF. VENDEDOR: 10262892-6

Fecha: 2022-04-03 15:55:47

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$1.916



Timbre Electrónico SII

Ley 20.250 de 2014

Verifique documento en

sii.cl