

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)						
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO BEROISA GONZALEZ						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONDO CONTACTO	roberto.berois@gmail.com						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146						
N° DECRETO ALCALDICIO	528						
N° DECRETO DE PAGO	1900						
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2022						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2022						
MONTO ASIGNADO	\$ 248.000						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 250.347						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 2022						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE ASEO	
CUENTA N°:						215.22.04.007.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
1	1836491278	24/06/22	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	CERA AEROSOL -GLADE TOQUE - LAVALOZA-ESPONJA- PURE AEROSOL Y OTROS	\$ 106.540
SUBTOTAL							\$ 106.540
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
2	194463217	28/06/22	EASY RETAIL S.A	76.568.660-1	Quinchamali y Andres Murita	PAÑO PISO DESINFECTANTE	\$ 17.340
3	663736216	30/06/22	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	INVERSIONES Y PRESTACIONES VNESER SEIS LTDA e Inversiones	TERMO SIFON 1,9 LTS.	\$ 13.980
4	2214114037	30/06/22	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	Quinchamali y Andres Murita	PAÑUELO DESECHABLES DISNEY- PAÑO VIRUTEX	\$ 11.897
5	2214806604	28/06/22	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	Quinchamali y Andres Murita	01 CLORO TRADICIONAL DE 4 LTS.	\$ 3.490
6	11212	17/06/22	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	NO APLICA	01 TIMBRE DIRECCION P/CONTROL ADMINISTRATIVO	\$ 14.000
7	8396	30/06/22	SOC.COMERCIAL AGUA LUNA	76.116.985-8	Daniel Luna Caro	01 CUPONERA AGUA LUNA (05 RECARGAS)	\$ 11.000
8	1796	26/06/22	MARIA FUENTES CHUCUYA	14.756.991-2	NO APLICA	01 MOPA LIMPIAPISO	\$ 10.000
9	17950010	20/06/22	AGUA ALTIPLANO	76.216.634-2	se solicita informacion al proveedor, sin respuesta oportuna.	SERVICIO AGUA POTABLE	\$ 2.100
10	115068	30/06/22	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	Socio Sergio Diaz Naranjo	50 MTS. CORDEL PARA AMARRE	\$ 30.000
11	963	30/06/22	DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA	76.179.839-1	se solicita informacion al proveedor, sin respuesta oportuna.	01 BANDERA SAN MARCOS DE ARICA	\$ 30.000
SUBTOTAL							\$ 143.807
TOTAL							\$ 250.347

FIRMA RESPONSABLE

Fecha, Arica 06 de JULIO del 2022.-

N° Folio: 01
VALOR: \$ 106.540.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

N° Folio: 02
VALOR: \$ 17.340.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

N° Folio: 03
VALOR: \$ 13.980.-
Detalle del Gasto:

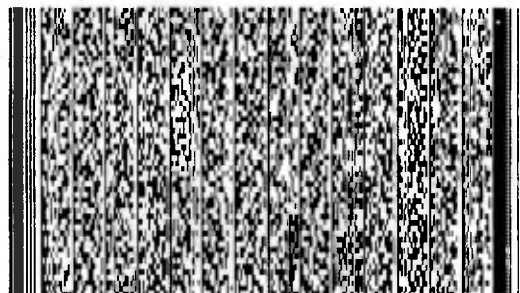
- 01 TERMO SIFON (SALA DE REUNIONES)

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol Electronica 0J1836491278 Caja: 0006
Fecha: 24/06/2022 Hora: 11:10:37
CODIGO: 7805040003492
10X3.190 SILICONA VAI \$ 31.900
8690570538168 PURE RB \$ 3.190
RF Precio Antes Ahora -500
5997321750118 PURE CB \$ 3.190
RF Precio Antes Ahora -500
7790520996701 TOQUE PRMO \$ 2.520
CODIGO: 7808751405227
10X3.090 CERA SPRAY \$ 30.900
7790520998125 LYSOFJRM X2 \$ 4.290
CODIGO: 7790520024091
2X1.650 GLADE COND \$ 3.300
RF Precio Antes Ahora -660
CODIGO: 7805000115906
3X1.000 LAVALJAZA QUI \$ 3.000
CODIGO: 7801875069358
10X1.290 BOLSA 70X90 \$ 12.900
7806500165729 PACK FACIAL \$ 2.440
7806500508724 CONFORT 25X8 \$ 2.550
7806810001038 ESPONJA LISA \$ 1.030
0842261100460 SET 13PCS \$ 6.990

SUBTOTAL 106.540
TOTAL AFECTO \$ 89.529
TOTAL EXENTO \$ C
TOTAL IVA(19.0%)\$ 17.011
TOTAL \$ 106.540

EFFECTIVO 120.000
VUELTO 13.450
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 43

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMILADO:
851
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0028 0635/006/450 24.06.22 11:10 FC-00
ATENDIDO POR : PAOLA GARCIA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

N° Folio: 01
VALOR: \$ 106.540.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

N° Folio: 02
VALOR: \$ 17.340.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

N° Folio: 03
VALOR: \$ 13.980.-
Detalle del Gasto:

- 01 TERMO SIFON (SALA DE REUNIONES)

ENTREGADO EASY ARICA

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000194463217
SII SANTIAGO ORIENTE

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

2 X 2.890	
780681000775 PABO PISO	5.780
4 X 2.890	
780681000744 PABO PISO DESINFEC	11.560
SUB TOTAL	17.340

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	2.660
TOTAL AFECTO \$	17.340
NETO \$	14.571
TOTAL IVA(19%) \$	2.769
TOTAL	17.340



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/06/22 12:36 0027 07 0026
ATENDIDO POR : DANIELA ROJAS
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



0001944632170

N° Folio: 03
VALOR: \$ 13.980.-
Detalle del Gasto:

- 01 TERMO SIFON (SALA DE REUNIONES)

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:663736216 30/06/2022
CC:00032 CAJA:0005 CAJERO:217 12:39:13

3127133 TERMO SIFON 1,9LTINOX HC OSLO
CU 1 X 13.980 13.980

NETO	11.748
IVA	2.232
TOTAL	13.980

##1##

Formas de Pago

EF 13980

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 6.020

#16994-1719

CAJERA(O) VERA VERA VLADIMIR



TIMBRE ELECTRONICO S.I.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 REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

N° Folio: 04
VALOR: \$ 11.897.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

N° Folio: 05
VALOR: \$ 3.490.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

N° Folio: 06
VALOR: \$ 14.000.-
Detalle del Gasto:

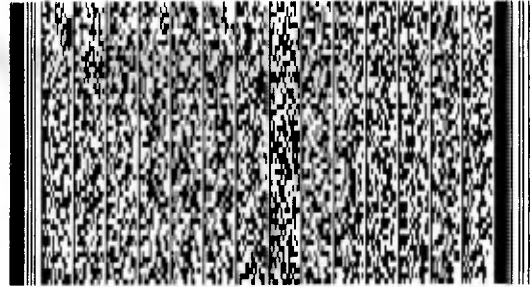
- 01 TIMBRE DIRECCION (CONTROL ADMINISTRATIVO)

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2214114037
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
7806500001102 FACIAL DISNEY 90UN 2.629
7805080691857 CLORINDA 4KG 3.390
2 X \$2.939
7806810007757 PANO VIRUTEX P.MUL 5.878
SUB TOTAL \$ 11.897

NETO \$ 9.998
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.899
TOTAL \$ 11.897
LEY REDONDEO \$ 3
EFECTIVO \$ 12.000
VUELTO \$ 100

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 40
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



202206300804006861822141140371

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
30/06/22 20:08 0804 06 8618 13
ATENDIDD POR : 18838283 KARINA FLOR
4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

PEG

R.U.T.: 76689466-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 00011212

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: 17-06-2022 16:03:17

ARTÍCULO	VALOR
Timbr COLOP R30 + t.	\$ 14.000
MONTO NETO:	\$ 11.765
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.235
SUBTOTAL:	\$ 14.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 14.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
DEC 30 DEL 2014

N° Folio: 04
VALOR: \$ 11.897.-
Detalle del Gasto:

- SEGUN DETALLE BOLETA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2214114037
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501

N° Folio: 05
VALOR: \$ 3.490.-
Detalle del Gasto:

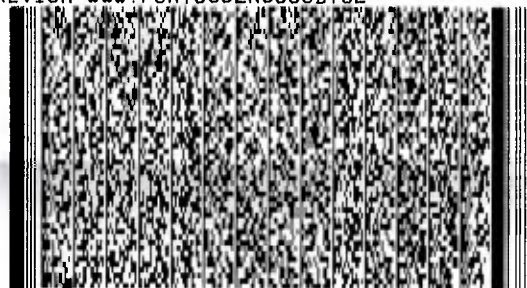
- SEGUN DETALLE BOLETA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2214806604
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
7805025010118 CLORO 4L TRADICION 3.490
SUB TOTAL \$ 3.490

NETO \$ 2.933
TOTAL IVA 19,00% \$ 557
TOTAL \$ 3.490
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 16.510

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 12
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



202206281619027269822148066041
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/06/22 12:55 1619 27 2698 23
ATENDIDO POR : ROSARIO VILDOSO
4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

ARTICULO	VALOR
Timbr COLOP R30 + t.	\$ 14.000
MONTO NETO:	\$ 11.765

N° Folio: 06
VALOR: \$ 14.000.-
Detalle del Gasto:

- 01 TIMBRE DIRECCION (CONTROL ADMINISTRATIVO)

N° Folio: 07
VALOR: \$ 11.000.-
Detalle del Gasto:

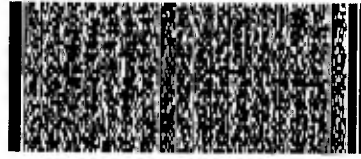
- 01 CUPONERA (AGUA IUNA 05 RECARG)

PEGI

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: 8.396
REF. VENDEDOR: 8208697-8
Fecha: 2022-06-30 08:41:08

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

N° Folio: 08
VALOR: \$ 10.000.-
Detalle del Gasto:

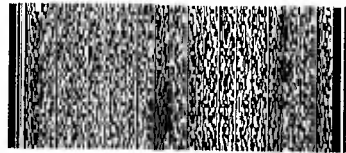
- 01 MOPA LIMPIAPISO

PEGL

MARIA FUENTES CHUCUYA
14.756.991-2
Giro: VENTA DE ARTICULOS PARA EL
HOGAR
MANUEL CASTILLO IBACETA 3305
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.796
REF. VENDEDOR: 14756991-2
Fecha: 2022-06-26 11:01:55

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 09
VALOR: \$ 2.100.-
Detalle del Gasto:

- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (INMUEBLE
MUNICIPAL UBICADO EN LOS PLATANOS N°
2215.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

CajaVecina
PAGOS DE SERVICIO EN EFECTIVO
ARICA YHUARACHE
CODPA 2144

FECHA	HORA	TERMINAL
29/08/22	10:03	00041909
CLIENTE	:	
N. TRANSACCION	:	005462
COD. AUTORIZACION	:	285462
EMPRESA	:	AGUAS ALTIPLANO - C
CONVENIO	:	0000007706
IDENTIFICADOR	:	326615
MONTO TOTAL	\$	2.100
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Nº Folio: 10
VALOR: \$ 30.000.-
Detalle del Gasto:

50 MTS. CORDEL AMARRE PARA CAMIONETAS
CAMION

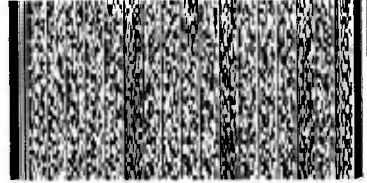
PEC

FERRETERIA TUCAPEL
78.044.580-7
TUCAPEL 2377, Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA
No. 115068

Fecha/Hora: 30/06/2022 15:47:34

Total: \$30.000

IVA de la boleta es \$4.790



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014-10-21
<https://www.siiipo.cl/boleta>

Nº Folio: 11

VALOR: \$ 30.000.-

Detalle del Gasto:

01 BANDERA DE SAN MARCOS DE ARICA

DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA
LIMITADA
Giro: FAB. DE PRENDAS DE SEG, INSUMOS
TEXTILES, ASEO Y MOBILIARIO
AV. BARROS ARANA 3276 BARRIO INDUSTRIAL-
ARICA
eMail : CONFECCIONESGY@HOTMAIL.COM
Telefono : 58 2210489
TIPO DE VENTA: DEL GIRO



Fecha Emision: 30 de Junio del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100-9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
	Bandera San Marcos	1	25.210			25.210

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	25.210
I.V.A. 19%	\$	4.790
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.000

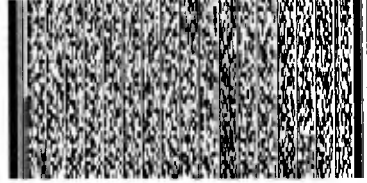
N° Folio: 10
VALOR: \$ 30.000.-
Detalle del Gasto:

50 MTS. CORDEL AMARRE PARA CAMIONETAS
Y CAMION

PEC

FERRETERIA TUCAPEL
78.044.580-7
TUCAPEL 2377, Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA
No. 115068

Fecha/Hora: 30/06/2022 15:47:34
Total: \$30.000
IVA de la boleta es \$4.700



Timbre Electronico SII
Res. 09 de 2014-10-21
<https://www.siiipo.cl/boleta>

N° Folio: 11

VALOR: \$ 30.000.-
Detalle del Gasto:

01 BANDERA DE SAN MARCOS DE ARICA

DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA
LIMITADA

Giro: FAB. DE PRENDAS DE SEG, INSUMOS
TEXTILES, ASEO Y MOBILIARIO
AV. BARROS ARANA 3276 BARRIO INDUSTRIAL-
ARICA
eMail : CONFECCIONESGYS@HOTMAIL.COM
Telefono : 58 2210489
TIPO DE VENTA: DEL GIRO



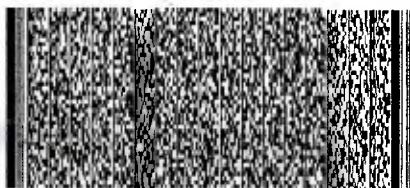
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Junio del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.: 69.010.100-9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: SOTOMAYOR 415
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bandera San Marcos	1	25.210			25.210

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.210
I.V.A. 19% \$ 4.790
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 30.000