

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@municipalidad.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.115
N° DECRETO ALCALDICIO	D.A. N°528
N° DECRETO DE PAGO	N° 1900/2022
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE JUNIO
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE JUNIO
MONTO ASIGNADO	\$186.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$186.601
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 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	18740	16/06/2022	W SPA	76.935.698-3	CHOW LEUG MING	BASURERO WC	\$6.000
2	212211	16/06/2022	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	CARPETAS CON ACCOCLIPS	\$2.790
3	49794	16/06/2022	SOC. FARMACH LIMITADA	76.519.049-4	DANIZA MALDONADO JIMENEZ	ALCOHOL 70% PARA MANOS, JABON LIQUIDO PARA USUARIOS CENTRO MUNICIPAL CALLE	\$ 13.350
4	45673	16/06/2022	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	SELLANTE TAPAGOTERAS PARA TECHUMBRES	\$ 5.000
5	45812	16/06/2022	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	13 CANDADOS LOCKERS USUARIOS CMC	\$ 18.000
6	20784	16/06/2022	W SPA	76.935.698-3	CHOW LEUG MING	2 CAJAS MULTIUSO DE PLASTICO	\$ 12.500
7	2205182740	17/06/2022	CENCOSUD RETAIL S.A. SANTA ISABEL	81.201.000-K	ANDRES MUNITA IZQUIERDO	LIMPIA VIDRIOS, LAVALOZAS, LUSTRAMUEBLES, DESODORANTE AMBIENTAL, CLOROX TRADICIONAL, BALSAMO BOLSAS DE BASURA, DETERGENTE LIQUIDO, BOLSA REUTILIZABLE	\$ 42.061
8	2207386474	24/06/2022	CENCOSUD RETAIL S.A. SANTA ISABEL	81.201.000-K	ANDRES MUNITA IZQUIERDO	20 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO	\$ 23.980

9	4867	24/06/2022	HAIDE TAPARA YANA	23.758.649-2	NO APLICA	MATA CUCARACHAS, ACIDO MURIATICO, LIMPIAPISOS	\$ 8.800
10	87914	24/06/2022	HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	10.395.059-7	NO APLICA	BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE COLACION	\$ 3.000
11	4902	29/06/2022	FERRETERIA CELSO AGUIRRE JIMENEZ	76.502.543-5	NO APLICA	1 CANDADO GRANDE PARA REJA ENTRADA PRINCIPAL CENTRO MUNICIPAL CALLE, CANDADOS PARA LOCKERS	\$ 20.000
12	19972	29/06/2022	ARICAPLAST SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA	76.353.833-8	CLAUDIA FERNANDEZ CHAVEZ - ISMAEL SIMONIN	VASOS PARA ENTREGAR CAFÉ	\$ 13.720
13	3964	29/06/2022	ELISA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO	6.826.597-5	NO APLICA	SABANILLAS,, CLOROX INDUSTRIAL	\$ 7.900
14	4482	30/06/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA	76.784.527-8	RODRIGO ROJAS GARCIA	W40, 3 DESODORANTES AMBIENTALES	\$ 9.500
						SUBTOTAL	\$ 186.601
						TOTAL	\$ 186.601

(* 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**.

Eva
12...
DIDECO - I.M.A.

Firma del Responsable

Fecha, Arica

N° FOLIO: 01

VALOR : \$6.000.-

DETALLE DEL GASTO:

BASURERO WC

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 W SPA
 W SPA
 18 DE SEPTIEMBRE 401 SN
 76935883
 ARICA
 597043158062-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HDRA	TERMINAL
16/06/2022	11:07:04	A2050604
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****3386		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$5.042
IVA		\$958
MONTO VENTA		\$6.000
TOTAL		\$6.000
NUMERO DE OPERACION:		018740
CODIGO DE AUTORIZACION:		709B24
MONEDA:		PESO

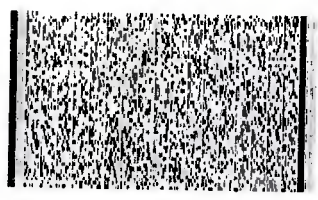
COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 5686371-0
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO. 212211

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
 BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
 O,LIMP. DESINF
 CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
4. ARICA
 SUCURSAL: COLON 499. ARICA
 FECHA: 2022-06-16 18:03:05

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 2.790

TOTAL: \$ 2.790
 EL IVA de esta boleta es \$ 445



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 del 2020
 www.clavefacturacion.cl

R.U.T.: 76518046-5
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 00040784

S.I.I Arica
 SOC. FARMACH LIMITADA
 FARMACIA Y PERFUMERIA
 21 DE MAYO 632, ARICA
 METODO DE PAGO: EFECTIVO
 FECHA EMISION: 16-06-2022 17:46:00

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 13.350
MONTO NETO:	\$ 11.213
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 2.132
SUBTOTAL:	\$ 13.350
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 13.350
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
 RES. 80 DEL 2014
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN

N° FOLIO: 02

VALOR : \$2.790

DETALLE DEL GASTO:

CARPETAS CON ACCOCLIPS

N° FOLIO: 03

VALOR : \$ 13.350.-

DETALLE DEL GASTO:

ALCOHOL 70% PARA MANOS, JABON LIQUIDO PARA
 USUARIOS DEL CENTRO MUNICIPAL CALLE

N° FOLIO: 04
VALOR : \$5.000.-
DETALLE DEL GASTO:
SELLANTE TAPAGOTERAS PARA TECHUMBRES

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
9.020.635-4
Giro: null
MAIPU 409
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 45.673
REF. VENDEDOR: 9020635-4
Fecha: 2022-06-16 11:19:52

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

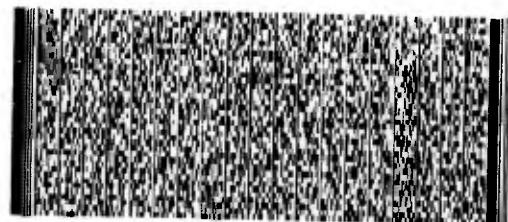
Sólo para uso personal

N° FOLIO: 05
VALOR : \$ 18.000.-
DETALLE DEL GASTO:
13 CANDADOS PARA LOCKERS DE USUARIOS CMC

CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ
14.700.077-4
Giro: FUENTE SODA AL PASO, IMP.
COM.ART.FERRETERIA, LIBRERIA Y HOGAR
BAQUEDANO 599
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 45.812
REF. VENDEDOR: 26935130-6
Fecha: 2022-06-16 11:24:55

Monto Total \$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.874



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

N° FOLIO: 06

VALOR : \$ 12.500.-

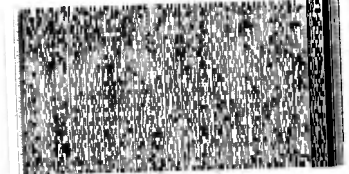
DETALLE DEL GASTO:

2 CAJAS MULTIUSO DE PLASTICO

W SPA
76.935.698-3
Giro: VENTAS ARTICULOS PARA EL
HOGAR, PRENDAS DE VESTIR ALIMENTOS
18 DE SEPTIEMBRE 401
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.784
REF. VENDEADOR: 26423333 K
Fecha: 2022-06-15 11:05:53

Monto Total \$ 12.250

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.956



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2205182740
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$1.429
7805010003583 GLASSEX MULTIUSOS 2.858
3 X \$1.489
7804920280619 LAVALOZAS FUZOL DO 4.467
SANTAS OFERTAS -720
2 X \$1.839
7805040313034 LUSTRAMUEBLES VIRG 3.678
2 X \$2.029
7790520995926 GLADE CAMPOS 420ML 4.058
4 X \$739
7806810028875 IMPEKE TRAD 1000GR 2.956
3 X \$1.559
7804920007162 BAL BALL OYRDP900M 4.677
2 X \$2.029
7790520995919 GLADE LIMON 360ML 4.058
SANTAS OFERTAS -1.180
4 X \$2.479
7807910025788 BOLS HC 80X120 10U 9.916
6 X \$449
7801875001801 BOLSA SUPERIOR 10U 2.694
7807910030867 DET LIQ MAXIMA 5 L 4.199
2 X \$200
2090001440910 BOLSA REUT.LAZO 400
SUB TOTAL \$ 43.961

NETO \$ 35.346
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.715
DESCUENTOS \$ 1.900
TOTAL \$ 42.061
LEY REDONDEO \$ -1
EFECTIVO \$ 45.060
VUELTO \$ 3.000

N° FOLIO: 07

VALOR : \$42.061.-

DETALLE DEL GASTO:

LIMPIA VIDRIOS, LAVALOZAS, LUSTRAMUEBLES,
DESODORANTE AMBIENTAL, CLOROX
TRADICIONAL, BALSAMO, BOLSAS DE BASURA,
DETERGENTE LIQUIDO, BOLSA REUTILIZABLE

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 140
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2207386474
SII ARICA

N° FOLIO: 08

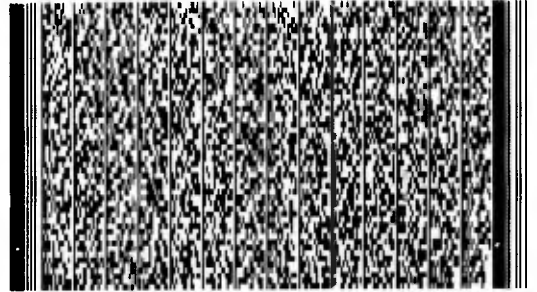
VALOR : \$ 23.980.-

DETALLE DEL GASTO:

20 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
20 X \$1.199
7807910015390 DET MAXIMA 1KG 23.980
SUB TOTAL \$ 23.980
NETO \$ 20.151
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.829
TOTAL \$ 23.980
EFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 6.020

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 80
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



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



20220624080400423322073864741

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/06/22 11:08 0804 04 2332 11
ATENDIOD POR : 19353607 PAOLA MAMAN
4.1.662 [1559] CS-CL 565-8.2.0

N° FOLIO: 09

VALOR : \$ 8.800.-

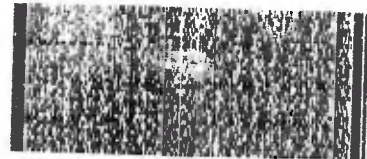
DETALLE DEL GASTO:

MATA CUCARACHAS, ACIDO MURIATICO,
LIMPIAPISOS

MAIDE TAPARA YANA
23.758.649-2
Giro: MINIMARKET
MAIPU 464
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.867
REF. VENDEDOR: 23758649-2
Fecha: 2022-06-24 15:31:52

Monto Total \$ 8.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.405



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

**COMERCIAL
CRISTINA**

HERIBERTO PATRICIO
VILLEGAS ITO

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE PERFUMERIA,
DE
TOCADOR
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : AV MAIPU 434
TELF. : 954183689

R.U.T. : 10395059-7
BOLETA ELECTRONICA
N° : 87914

N° FOLIO: 10

VALOR : \$ 3.000.-

DETALLE DEL GASTO:

BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE
COLACION

FECHA EMISIÓN : 24/06/2022 15:28:28

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PRODUCTO VARIOS	3000	3000
TOTAL :			3000

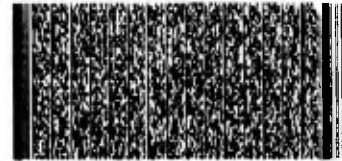
Ajuste según ley NR° 20.956
-0

**TOTAL A PAGAR :
3000**

-----DETALLE DE ABONO-----
RECIBIDO : 3000

VUELTO : 0

CAJERO(A) :
VILLEGAS HERIBERTO



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique document
en www.tupunto.cl/

Documento Generado por tupunto

tupunto

N° FOLIO: 11

VALOR : \$ 20.000.-

DETALLE DEL GASTO:

1 CANDADO GRANDE PARA REJA ENTRADA
PRINCIPAL CENTRO MUNICIPAL CALLE,
CANDADOS PARA LOCKERS

FERRETERIA S CELSO AGUIRRE JIMENEZ
E.I.R.L.

76.502.543-5

Giro: SANDWICH AL PASO, FERRETERIA,
CARNICERIA

COLON 565

Arica, Arica

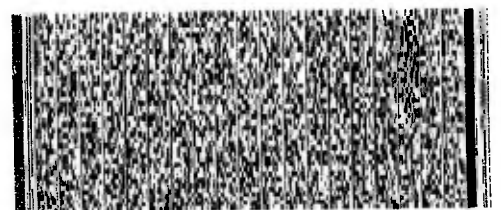
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.932

REF. VENDEDOR: 11673114-2

Fecha: 2022-06-29 11:06:53

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° FOLIO: 12

VALOR : \$ 13.720.-

DETALLE DEL GASTO:

VASOS PARA ENTREGAR CAFÉ

BOLETA ELECTRONICA
N°: 199/2
ARICAPIAST
SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ
LIMITADA
76.353.833 0
GIRO:OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA
AL POR MENOR EN COMERCIOS
NO ESPECIALIZADOS N.C.
BERNARDO O HIGGINS #418, ARICA
FECHA:29/06/2022 HORA:10:09

TOTAL : \$13.720

EL IVA DE LA BOLETA ES \$2.191



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/03/2014
VERIFIQUE EN:

WWW.SII.CI
WWW.SINBOLETA.CI

N° FOLIO: 13

VALOR : \$7.900.-

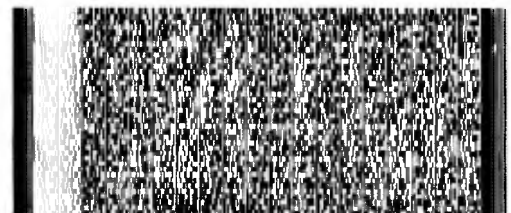
DETALLE DEL GASTO:

SABANILLAS, CLOROX INDUSTRIAL

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: 3.964
REF. VENDEDOR: 6826597-5
Fecha: 2022-06-29 11:58:29

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.261



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

N° FOLIO: 14

VALOR : \$9.500.-

DETALLE DEL GASTO:

W40, 3 DESODORANTES AMBIENTALES

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: 4.482
REF. VENDEDOR: 13005034-4
Fecha: 2022-06-30 11:15:17

Monto Total \$ 9.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.517



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl