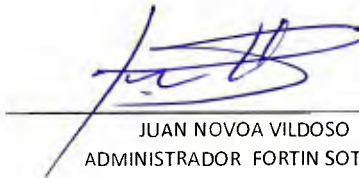


09 ENE 2023

| RENDICION DE CUENTAS                      |                                             |                                                           |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEPENDENCIA                               |                                             | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - FORTIN SOTOMAYOR |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                                             | MAIKOL PACHECO MIÑO                                       |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| RUT                                       |                                             |                                                           |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                                             | 582382355                                                 |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| CUENTA ASIGNADA                           |                                             | 114.03.01.182                                             |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                                             | 519                                                       |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                                             | 4418                                                      |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                                             | 01 DE DICIEMBRE 2022                                      |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                                             | 31 DE DICIEMBRE 2022                                      |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| MONTO ASIGNADO                            |                                             | \$ 43.000                                                 |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                                             | \$ 0                                                      |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| MONTO RENDIDO                             |                                             | \$ 43.300                                                 |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| REINTEGRO                                 |                                             | \$ 0                                                      |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| SALDO PENDIENTE                           |                                             | \$ 0                                                      |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                                             | FONDO FIJO MES DICIEMBRE 2022                             |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| DETALLE DE RENDICION                      |                                             |                                                           |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | GASTOS MENORES                                                                       |           |
| CUENTA N°:                                |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | 22.12.002                                                                            |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | 5 UTM                                                                                |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                          | Fecha                                                     | Proveedor                                  | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                              | Valor     |
| 1                                         | 22210                                       | 27/12/2022                                                | FELIPA FAUSTINA BRICEÑO LLAURY             | 14.745.154-7  | NO APLICA                            | 1 DOCENA DE GUANTES                                                                  | \$ 7.500  |
| 2                                         | 10654                                       | 27/12/2022                                                | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA | 76.784.527-8  | CRISTIAN HUMIRE                      | 3 CLORO \$7200 1 LAVALOZA \$3000 2 LIMPIA PISO \$6000 1 TOALLA NOVA 1700 1 NOVA 1500 | \$ 19.400 |
| 3                                         | 10655                                       | 27/12/2022                                                | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA | 76.784.527-8  | CRISTIAN HUMIRE                      | 1 SACA SARRO 1500 1 SET ESPONJA 1000 1 DESODORANTE 1500 2 PAÑOS 2000 2 BOLSAS 1700   | \$ 7.700  |
| 4                                         | 10656                                       | 27/12/2022                                                | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA | 76.784.527-8  | CRISTIAN HUMIRE                      | 3 BOLSAS DE BASURA 63000                                                             | \$ 6.300  |
|                                           |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | SUBTOTAL                                                                             | \$ 40.900 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                                          |           |
| CUENTA N°:                                |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | 22.04.007                                                                            |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | 5 UTM                                                                                |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                          | Fecha                                                     | Proveedor                                  | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                              | Valor     |
| 5                                         |                                             |                                                           |                                            |               |                                      |                                                                                      |           |
|                                           |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | SUBTOTAL                                                                             |           |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | PASAJES, FLETES Y BODEGAJE                                                           |           |
| CUENTA N°:                                |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | 22.08.007                                                                            |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | 5 UTM                                                                                |           |
| N°                                        | Detalle                                     |                                                           |                                            |               |                                      |                                                                                      | Valor     |
| 6                                         | Planilla Movilizacion Mes de diciembre 2022 |                                                           |                                            |               |                                      |                                                                                      | \$ 2.400  |
|                                           |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | SUBTOTAL                                                                             | \$ 43.300 |
|                                           |                                             |                                                           |                                            |               |                                      | TOTAL                                                                                | \$ 43.300 |

  
JUAN NOVOA VILDOSO  
ADMINISTRADOR FORTIN SOTOMAYOR

  
Maikol Pacheco Miñc  
Ingeniero Comercial  
R. ....  
N° B° RESPONSABLE DE FONDO

Arica 03 de enero del 2023

JUAN NOVOA VILDOSO  
ADMINISTRADOR  
GIMNASIO FORTIN SOTOMAYOR  
SOTOMAYOR 619 FONO 2209582  
ARICA

N° Folio: 1

VALOR: \$ 7.500

Detalle del Gasto:

- 1 DOCENA DE GUANTES

R.U.T.: 14745154-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 00022210

S.I.I Arica

FELIPA FAUSTINA BRICENO LLAURY

VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART

.DOMESTICOS JUGUETES FERRETERIA

COLON 347, ARICA

58 254402

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 27-12-2022 10:37:10

| ARTÍCULO    | VALOR    |
|-------------|----------|
| Item 1      | \$ 7.500 |
| MONTO NETO: | \$ 6.303 |
| TASA IVA:   | 19%      |
| MONTO IVA:  | \$ 1.197 |
| SUBTOTAL:   | \$ 7.500 |
| LEY RED.:   | \$ 0     |
| TOTAL:      | \$ 7.500 |
| VUELTO:     | \$ 0     |



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

Escaneado con C

N° de Folio: 2

Valor :\$ 19.400

Detalle del Gasto:

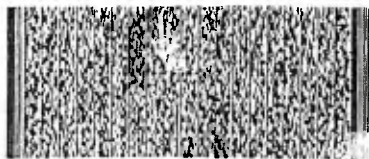
- 1 3 CLORO 7200
- 1 LAVALOZA 3000
- 2 LIMPIA PISO 6000
- 1 TOALLOA NOVA 1700
- 1 NOVA 1500

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: 10.654  
REF. VENDEDOR: 13005034-4  
Fecha: 2022-12-27 11:00:24

3 cloro \$7200 1 lavalozza \$3000 2  
limpia piso \$6000 1toalla nova 1700  
1nova 1500

Monto Total \$ 19.400

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.097



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

Escaneado con C

12 de febrero 2  
Valor \$ 7.700  
Detalle del Gasto  
- 1 SACCA SARRO 1500  
- 1 SET ESPONJA 1000  
- 1 DESODORANTE 1500  
- 2 PAÑOS 2000  
- 2 Bolsas 1700

IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL  
EMPERADOR SPA  
76 784.527-8  
Giro: VTA ART PAQ Y ASEO, MENAJE,  
PREND VESTIR, JUGUETES, CONFITES  
- VEN USAD  
21 DE MAYO 60  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.655  
REF. VENDEDOR: 13005034-4  
Fecha: 2022-12-27 11:07:30

1saca sarro 1500 1set esponja 1000  
1desodorante 1500 2 paños 2000 2  
bolsas 1700

Monto Total \$ 7.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.229



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

Escaneado con C

N° de Folio: 4

Valor: \$ 6.300

Detalle del Gasto:

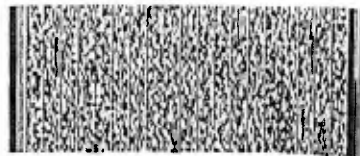
- 3 BOLSAS DE BASURA 6300

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: 10.656  
REF. VENDEDOR: 13005034-4  
Fecha: 2022-12-27 11:09:24

3 bolsas de basura 6300

Monto Total \$ 6.300

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.006



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

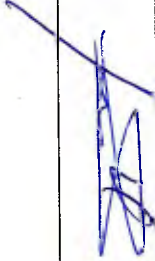
Escaneado con

PLANILLA DE GASTOS DE LOCOMOCION

FUNCIONARIO : JUAN NOVOA VILDOSO

CARGO : ADMINISTRADOR

RENDICION MES DE DICIEMBRE 2022

| FECHA      | DESDE            | HASTA                        | NOMBRE             | VALOR         | FIRMA                                                                                |
|------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/12/2022 | FORTIN SOTOMAYOR | DIDECO - RECINTOS DEPORTIVOS | JUAN NOVOA VILDOSO | \$ 2.400      |  |
|            |                  |                              |                    | TOTAL \$2.400 |                                                                                      |



JUAN NOVOA VILDOSO  
FORTIN SOTOMAYOR

MAIKOL PACHECO MIÑO

RESPONSABLE FONDO FIJO

JUAN NOVOA VILDOSO

ADMINISTRADOR

GOBIERNO MUNICIPAL FORTIN SOTOMAYOR

SOTOMAYOR 619 FONO 2209582

ARIICA