

| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|----------------|--|
|                                           |                    | FONDO FIJO |                              | GIRO GLOBAL                           |                                      | FONDOS TERCERO                                                                                              |              | VIATICOS |  | FONDO A RENDIR |  |
| DEPENDENCIA                               |                    |            |                              | Departamento de Acción Social, Dideco |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    |            |                              | Eva Carolina Maturana Gamero          |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| RUT                                       |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    |            |                              | 114.03.01.115                         |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    |            |                              | 680/2024                              |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    |            |                              | 3827/2024                             |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    |            |                              | 01 julio del 2024                     |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    |            |                              | 31 Julio del 2024                     |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            |                    |            |                              | \$ 120.000.-                          |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| MONTO RENDIDO                             |                    |            |                              | \$ 120.118.-                          |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| REINTEGRO                                 |                    |            |                              | \$ 0                                  |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    |            |                              | Fondo Fijo mes de Julio del 2024      |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                              | Gastos Menores                        |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                              | 215.22.12.002                         |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                              |                                       |                                      |                                                                                                             |              |          |  |                |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                    | Rut Proveedor                         | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                     | Valor        |          |  |                |  |
| 1                                         | 294                | 25/07/2024 | Librería 81                  | 76.689.455-0                          | Miguel Angel Dombelindo Gallo        | 1 Timbre de bolsillo shiny + texto.                                                                         | \$9.500.-    |          |  |                |  |
| 2                                         | 14323              | 15/07/2024 | Jose Luis Vasquez Gutierrez  | 20.215.385-6                          | No aplica                            | Rollos de confort,                                                                                          | \$ 5,300.-   |          |  |                |  |
| 3                                         | 504.390            | 27/072024  | Nivaldo Pino Farías          | 5.686.371-0                           | No aplica                            | 1 fasteners,8 cajas de clips, 1 banderita,1 caja de lapiceras,9 correctores,5 lapiceros pilot,8 banderitas. | \$ 36.890.-  |          |  |                |  |
| 4                                         | 505.390            | 30/072024  | Nivaldo Pino Farías          | 5.686.371-0                           | No aplica                            | 2 paquetes fundas plasticas,3 archivadores palanca,15 carpetas, 1 posit.                                    | \$ 23.678.-  |          |  |                |  |
| 5                                         | 5.615              | 30/07/2024 | Maricel Soledad Huerta David | 12.435.268-1                          | No aplica                            | 03 lapiceros. 1 goma                                                                                        | \$ 1.400.-   |          |  |                |  |
| 6                                         | 217857             | 15/07/2024 | Fran-Alex                    | 13.022.457-1                          | No aplica                            | 3 cajas archivo americana                                                                                   | \$14.550.-   |          |  |                |  |
| 7                                         | 289                | 12/07/2024 | Librería 81                  | 76.689.455-0                          | Miguel Angel Dombelindo Gallo        | 1 Timbre Colop R-30+texto negro.                                                                            | \$ 16.800.-  |          |  |                |  |
| 8                                         | 31389              | 18/07/2024 | Inversiones Lagos Briones    | 76.832.958-3                          | Pedro Lagos Carevich                 | 1 Tira de vales de Agua                                                                                     | \$ 12.000.-  |          |  |                |  |
|                                           |                    |            |                              |                                       |                                      | TOTAL                                                                                                       | \$ 120.118.- |          |  |                |  |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa (individuo o sociedad) que no sea el proveedor principal de la entidad, el proveedor principal deberá indicarse en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Firma del Responsable