

| RENDICION DE CUENTAS                     |                    |                                |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEPENDENCIA                              |                    | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       |                    | Africa A. Maluenda Rodriguez   |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| RUT                                      |                    |                                |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| CORREO O FONDO CONTACTO                  |                    |                                |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| CUENTA ASIGNADA                          |                    | 114.03.011.49/2262             |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| N° DECRETO ALCALDICO                     |                    | 680                            |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       |                    | 3016                           |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                   |                    | 17/01/2024                     |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  |                    | 31/12/2023                     |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| MONTO ASIGNADO                           |                    | \$ 108.000                     |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |                    | \$ 0                           |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| MONTO RENDIDO                            |                    | \$ 108.351                     |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| REINTEGRO                                |                    | \$ 0                           |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| SALDO PENDIENTE                          |                    | \$ 0                           |                                  |                |                                      |                                                                                                    |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA |                    | Fondo Fijo mes Junio 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                                        | Aut. 555145        | 15/06/2024                     | Ana María Vargas Vega            | 12.209.687-4   | no aplica                            | 2 pqte toallas de cloro, 1 insecticida                                                             | \$ 7.500   |
| 2                                        | 492253             | 17/06/2024                     | Nivaldo Pino Farias              | 5.686.371-0    | no aplica                            | 1 tinta HP negra                                                                                   | \$ 18.990  |
| 3                                        | 493302             | 19/06/2024                     | Nivaldo Pino Farias              | 5.686.371-0    | no aplica                            | Sobres oficios blancos                                                                             | \$ 4.500   |
| 4                                        | 163903             | 17/06/2024                     | Wualter Mamani Poma              | 12.611.044-8   | no aplica                            | 1 jugo Watts de litro                                                                              | \$ 1.700   |
| 5                                        | 494263             | 22/06/2024                     | Nivaldo Pino Farias              | 5.686.371-0    | no aplica                            | 2 desodorantes ambientales, 1 alcohol                                                              | \$ 5.680   |
| 6                                        | 88806              | 22/06/2024                     | Comercial Norte Sur              | 14.510.538-0   | no aplica                            | Limpia pisos poett                                                                                 | \$ 5.250   |
| 7                                        | 38089050           | 22/06/2024                     | Construmart Arica                | 96.511.460-2   | no aplica                            | Guante multiflex original latex, cielo perfil, tornillos lentejas 8 x1", tornillas lentejas 8x1/2" | \$ 15.740  |
| 8                                        | Fact. N° 241       | 25/06/2024                     | Nora Elizabeth Peralta Fernández | 7.180.284-1    | no aplica                            | Timbres y cambio de goma timbre                                                                    | \$ 38.361  |
| 9                                        | Aut. 907866        | 28/06/2024                     | Cristina Pavez Tapia             | 13.413.610-3   | no aplica                            | 2 lápiz mina, 1 colafria chica, 4 lapiceras gel                                                    | \$ 5.750   |
| 10                                       | 1649               | 28/06/2024                     | Nora Elizabeth Peralta Fernández | 7.180.284-1    | no aplica                            | cambio de goma timbre                                                                              | \$ 4.880   |
|                                          |                    |                                |                                  |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                           | \$ 108.351 |
|                                          |                    |                                |                                  |                |                                      | TOTAL                                                                                              | \$ 108.351 |

(\*) 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.

Arica, Julio del 2024.

  
Firma del Responsable

AFRICA MALUENDA RODRIGUEZ  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

