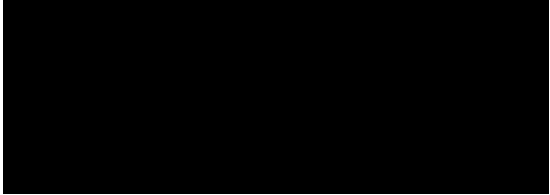


| RENDICION DE CUENTAS                      |                                                                      |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEPENDENCIA                               | Dirección Desarrollo Comunitario- Dpto. Comunidad y Territorio       |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | Daniela Romero Moreno                                                |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| RUT                                       |                                                                      |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                                                                      |          |                                      |               |                                      |                                                                              | 991916512 |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.01.187                                                        |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 680/2024                                                             |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 5261                                                                 |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 1/10/2024                                                            |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 31/10/2024                                                           |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 200.000                                                           |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                                                 |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| MONTO RENDIDO                             | \$200.882                                                            |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| REINTEGRO                                 | \$0                                                                  |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| SALDO PENDIENTE                           | \$ 0                                                                 |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTO COMUNIDAD Y TERRITORIO DIDECO |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| DETALLE DE RENDICION                      |                                                                      |          |                                      |               |                                      |                                                                              |           |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                                      |          |                                      |               | Gastos Menores                       |                                                                              |           |
| CUENTA N°:                                |                                                                      |          |                                      |               | 22.12.002                            |                                                                              |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                                      |          |                                      |               | \$200.000                            |                                                                              |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                                   | Fecha    | Proveedor                            | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                      | Valor     |
| 1                                         | 228.015                                                              | 04/10/24 | LIBRERIA FRAN-ALEX                   | 130224571     | No aplica                            | Opalinas lisas, fundas de oficio                                             | \$ 6.700  |
| 2                                         | 1.294                                                                | 04/10/24 | NOS CAHUAYA ALVA                     | 77896547K     | No aplica                            | Papel higienico, toallas absorbente, cuaderno                                | \$ 11.000 |
| 3                                         | 2.317.143.723                                                        | 04/10/24 | LIDER                                | 761349414     | No aplica                            | Limpia piso, javon, lava lozas, aerosol, cloro, bolsa de basura, cloro gel.  | \$ 22.990 |
| 4                                         | 81.633                                                               | 04/10/24 | BASURTO LIMITADA                     | 769668934     | No aplica                            | Tintas                                                                       | \$ 32.000 |
| 5                                         | 415                                                                  | 08/10/24 | JORGE OSVADO VILLAROEL PENA          | 53290566      | No aplica                            | Copia de llaves                                                              | \$ 8.000  |
| 6                                         | 2.412                                                                | 08/10/24 | FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL        | 780445807     | No aplica                            | Copia de llaves                                                              | \$ 2.640  |
| 7                                         | 120.672                                                              | 11/10/24 | RUTH EDITA ORELLANA                  | 96231849      | No aplica                            | Papel higienico                                                              | \$ 2.000  |
| 8                                         | 410.140.012                                                          | 14/10/24 | COMERCIAL DONGMEI                    | 773966737     | No aplica                            | CINTA ADESIVA, CUADERNO, CARPETA, ARCHIVADOR                                 | \$ 18.200 |
| 9                                         | 229.430                                                              | 15/10/24 | LIBRERIA FRAN-ALEX                   | 130224571     | No aplica                            | Carton forrado, cartulina, silicona liquida, barra adhesiva, tijera, carton. | \$ 9.280  |
| 10                                        | 8.507                                                                | 15/10/24 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA WANDA      | 768221952     | No aplica                            | Hojas de opalina                                                             | \$ 2.800  |
| 11                                        | 410.150.166                                                          | 15/10/24 | COMERCIAL DA LIAN                    | 769769382     | No aplica                            | Tijera, pegamento, cuerda                                                    | \$ 6.300  |
| 12                                        | 90.103                                                               | 15/10/24 | EL GALPON DE LA ECONOMIA             | 775569565     | No aplica                            | Cotillon, globos                                                             | \$ 6.000  |
| 13                                        | 559.973                                                              | 15/10/24 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO | 762001195     | No aplica                            | Servilletas                                                                  | \$ 1.400  |

|    |             |            |                                                           |           |               |                                                                                                         |            |
|----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14 | 16.268      | 15/10/24   | GUADALUPE<br>TUMIRI                                       | 218095674 | No aplica     | Corchetera                                                                                              | \$ 2.500   |
| 15 | 410.170.043 | 17/10/24   | MALL CHINO                                                | 768221952 | No aplica     | Lápiz gel, pack<br>notas                                                                                | \$ 7.300   |
| 16 | 110.085     | 17/10/24   | ELIZABETH<br>KATHERINE<br>MARIANELA DEL<br>PILAR CARRASCO | 159800342 | No aplica     | Servilletas,<br>toalla nova,<br>limpiavidrios,<br>papel higienico,<br>bolsas de<br>basura, cloro<br>gel | \$ 21.471  |
| 17 | 10.900      | 22/10/24   | SONIA VILCA<br>MAMANI                                     | 80908369  | No aplica     | toalla nova,<br>papel higienico                                                                         | \$ 5.400   |
| 18 | 14.373      | 25/10/24   | GALPON DE LA<br>ECONOMIA                                  | 775569565 | No aplica     | Cloro, aerosol<br>desinfectante,<br>toallas<br>desinfectantes,<br>traperos<br>humedos                   | \$ 25.300  |
| 19 | 526.285     | 26/10/2024 | GETNET                                                    | 264211220 | No aplica     | porta<br>documentos,<br>separadores                                                                     | \$ 10.000  |
|    |             |            |                                                           |           |               | SUBTOTAL                                                                                                | \$ 201.281 |
|    |             |            |                                                           |           | TOTAL GENERAL |                                                                                                         | \$ 201.281 |

(\*) Si se contrata con una persona natural o jurídica, en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse:



SECCION DE DESARROLLO COM