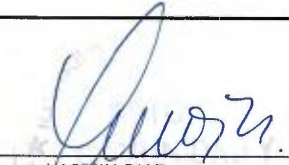


| RENDICION DE CUENTAS                                                      |                                                                        |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>FONDO FIJO FONDO ALIENADO FONDO TERCEROS GASTOS GASTOS A MENSA</div> |                                                                        |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| DEPENDENCIA                                                               | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - DEPTO. COMUNIDAD Y TERRITORIO |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                                                        | ALVARO RAMIREZ COBB                                                    |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| RUT                                                                       |                                                                        |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                                                    |                                                                        |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| CUENTA ASIGNADA                                                           | 114.03.01.199                                                          |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                                                     | 757                                                                    |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| N° DECRETO DE PAGO                                                        | 1698                                                                   |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                                                    | 01 DE ABRIL DEL 2025                                                   |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                                                   | 30 DE ABRIL DEL 2025                                                   |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| MONTO ASIGNADO                                                            | \$ 200.000                                                             |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                                                      | \$ 0                                                                   |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| MONTO RENDIDO                                                             | \$ 200.080                                                             |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| REINTEGRO                                                                 | \$ 0                                                                   |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| SALDO PENDIENTE                                                           | \$ 0                                                                   |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA                                  | FONDO FIJO MES DE ABRIL 2025                                           |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| DETALLE DE RENDICION                                                      |                                                                        |            |                                               |               |                                      |                                                                                                                                                                                   |            |
| 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      |
| 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                                                                         | 1680357                                                                | 29/04/2024 | Confirnor                                     | 79.517.740-k  | Empresa no da información            | 24 pqtes papel higienico 4 rollos, 4 toallas desinfectante,2 pack lysoform, 6 destacadores, 1 Indicador Adhesivo, 2 corchetes,1 pqte bolsas basura 80x 110, 1 borrador de pizarra | \$ 59.320  |
| 2                                                                         | 29527                                                                  | 29/04/2025 | Comercial Importadora y Exportadora Agua Luna | 73.116.985-8  | Empresa no da información            | 30 Vales de agua                                                                                                                                                                  | \$ 66.000  |
| 3                                                                         | 2154070617                                                             | 30/04/2025 | Supermercado Unimarc                          | 81.537.600-5  | Empresa no da información            | 1 mopa algodón, 2 toallas papel doble hoja, 1 notas amarillas, 1 cubo con escurridor, 2 toallitas desinfectantes 2 paquetes bolsas de basura rollo,                               | \$ 28.060  |
| 4                                                                         | 30925                                                                  | 29/04/2025 | Ferreteria San Andres                         | 24.125.282-5  | Empresa no da información            | 3 Candados 60 mm Oister                                                                                                                                                           | \$ 19.200  |
| 5                                                                         | 8681                                                                   | 23/04/2025 | Distribuidora De articulos de libreria        | 10.335.767-5  | Empresa no da información            | Papel Volantin (222)                                                                                                                                                              | \$ 20.000  |
| 6                                                                         | 265559                                                                 | 30/04/2025 | Negocio Evelyn Solis                          | 10.989.060-k  | Empresa no da información            | 1 pack de papel Absorvente Nova                                                                                                                                                   | \$ 1.100   |
| 7                                                                         | 60439                                                                  | 30/04/2025 | Ferreteria San Andres                         | 24.125.282-5  | Empresa no da información            | 1 candado 60 mm Oister                                                                                                                                                            | \$ 6.400   |
|                                                                           |                                                                        |            |                                               |               |                                      | TOTAL                                                                                                                                                                             | \$ 200.080 |

  
YASMIN DIAZ  
ENCARGADA DEPTO. COMUNIDAD Y TERRITORIO

Arica 06 de mayo 2025