

| RENDICION DE CUENTAS                      |                                                                  |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--|
| FONDO FIJO                                |                                                                  | GIRO GLOBAL |                             | FONDOS TERCERO |                                      | VIATICOS                         |            | FONDO A RENDIR |  |
| DEPENDENCIA                               | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - OF. RECINTOS DEPORTIVOS |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | ALVARO RAMIREZ COBB                                              |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| RUT                                       |                                                                  |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                                                                  |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.01.199                                                    |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 757                                                              |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 1651                                                             |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 01 DE ABRIL DEL 2025                                             |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 30 DE ABRIL DEL 2025                                             |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 180.000                                                       |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                                             |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 180.280                                                       |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| REINTEGRO                                 | \$ 0                                                             |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           | \$ 0                                                             |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES ABRIL 2025                                        |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
| 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                                         | 781797867                                                        | 02/04/2025  | Sodimac SA                  | 96.792.430-k   | no aplica                            | galon de pintura                 | \$55.690   |                |  |
| 2                                         | 36071                                                            | 07/04/2025  | Nelson Bermudez             | 13.833.283-9   | no aplica                            | tela azul                        | \$12.000   |                |  |
| 3                                         | 109666                                                           | 07/04/2025  | Celso Aguirre               | 14.700.077-4   | no aplica                            | corchetes                        | \$4.000    |                |  |
| 4                                         | 249950                                                           | 22/04/2025  | Marjorie San martin emparan | 13.022.457-1   | no aplica                            | carpeta, archivadores, lapiceras | \$50.890   |                |  |
| 5                                         | 25110                                                            | 22/04/2025  | Luis Gomez Canaviri         | 25.081.879-3   | luis gomez                           | cloro, limpiapiso, cera, nova    | \$34.700   |                |  |
| 6                                         | 1034                                                             | 22/04/2025  | Magdalena Canaviri Mamani   | 11.612.471-8   | magdalena canaviri                   | confort, toalla de papel         | \$13.000   |                |  |
| 7                                         | 300764                                                           | 29/04/2025  | Ferreteria Tucapel          | 78.044.580-7   | no aplica                            | huincha aislante                 | \$1.000    |                |  |
|                                           |                                                                  |             |                             |                |                                      | SUBTOTAL                         | \$171.280  |                |  |
| 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      |                |  |
|                                           |                                                                  |             |                             |                |                                      |                                  |            |                |  |
|                                           |                                                                  |             |                             |                |                                      | SUBTOTAL                         | \$0        |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                                  |             |                             |                |                                      | PASAJES, FLETES Y BODEGAJE       |            |                |  |
| CUENTA N°:                                |                                                                  |             |                             |                |                                      | 22.08.007                        |            |                |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                                  |             |                             |                |                                      | 5 UTM                            |            |                |  |
| N°                                        | Detalle                                                          |             |                             |                |                                      | Valor                            |            |                |  |
|                                           | Planilla Movilizacion Mes de Abril del 2025                      |             |                             |                |                                      | \$ 9.000                         |            |                |  |
|                                           |                                                                  |             |                             |                |                                      | SUBTOTAL                         | \$ 9.000   |                |  |
|                                           |                                                                  |             |                             |                |                                      | TOTAL                            | \$ 180.280 |                |  |

