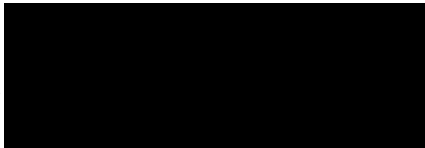


| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |                                  |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEPENDENCIA                               |                    | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    | Africa A. Maluenda Rodriguez     |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| RUT                                       |                    | [REDACTED]                       |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    | [REDACTED]                       |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    | 114.03.01.149/2262               |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    | 757                              |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    | 2325                             |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    | 27/01/2025                       |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    | 31/12/2025                       |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| MONTO ASIGNADO                            |                    | \$ 320.000                       |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    | \$ 0                             |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| MONTO RENDIDO                             |                    | \$ 325.500                       |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| REINTEGRO                                 |                    | \$ 0                             |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| SALDO PENDIENTE                           |                    | \$ 0                             |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    | Fondo Fijo mes Mayo 2025         |                                                                   |               |                                                             |                                                                                                                                                                                           |           |
| 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 Pricipales (*)                         |                                                                                                                                                                                           | Valor     |
| 1                                         | Aut. N° 351561     | 02/05/25                         | Ferreteria y Merceria Tucapel Ltda.                               | 78.044.580-7  | Sergio Díaz Naranjo                                         | Tubos fluorescentes                                                                                                                                                                       | \$ 5.850  |
| 2                                         | 597688             | 08/05/25                         | Nivaldo Pino Farias                                               | 5.686.371-0   | no aplica                                                   | 1 carpeta celeste con elastico, 1 libro de 200 hojas, 6 archivadores colores, 2 pliego papel regalo( forrar libros), 2 corrector de papel                                                 | \$ 29.930 |
| 3                                         | 597727             | 08/05/25                         | Nivaldo Pino Farias                                               | 5.686.371-0   | no aplica                                                   | Papel artel de colores                                                                                                                                                                    | \$ 5.250  |
| 4                                         | 127600             | 08/05/25                         | El Galpón de la Economía SPA                                      | 77.556.956-5  | Sandra Zepeda                                               | Vasos plásticos, cucharitas, globos                                                                                                                                                       | \$ 27.000 |
| 5                                         | Fact. N° 78282985  | 30/05/25                         | Administradora de Supermercados Hiper Limitada                    | 76.134.941-4  | INVERSIONES AUSTRALES TRES LIMITADA                         | Desodorante Ambienta Pure CB, Pañuelos desechables, Plumón de pizarra, Papel Higienico                                                                                                    | \$ 49.320 |
| 6                                         | 29837              | 30/05/25                         | Sociedad Industrial Comercial Importadora y Exportadora Agua Luna | 76.116.985-8  | Dafne Espinoza                                              | Vales de recarga Agua                                                                                                                                                                     | \$ 22.000 |
| 7                                         | Aut. N° 513954     | 29/05/25                         | Librería Yanulaque                                                | 81.056.900-K  | YANULAQUE FERRER MARIA ELIANA                               | Rollo Papel Plotter Dipisa 80g                                                                                                                                                            | \$ 16.400 |
| 8                                         | Fact. N° 2148      | 27/05/25                         | Aseo Hermanos Cornejo SPA                                         | 77.240.867-5  | Oscar Roberto Cornejo Garcia, Javier Alfonso Cornejo Garcia | paños multiuso con ojal, paños microfibras 40x40, traperos humedos Purity,insecticida, palas azul, bolsas basura 90x120, lavalozza 2 lts Rommel, esponja acanalada, lustra muebles 500 ml | \$ 64.600 |
| SUB-TOTAL                                 |                    |                                  |                                                                   |               |                                                             | \$ 220.350                                                                                                                                                                                |           |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                           |               |                                                             | Materiales de Aseo                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                           |               |                                                             | 22.04.007                                                                                                                                                        |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                           |               |                                                             |                                                                                                                                                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                 | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*)                        | Detalle                                                                                                                                                          | Valor      |
| 9                                         | 2149               | 27/05/25 | Aseo Hermanos Cornejo SPA | 77.240.867-6  | Oscar Roberto Cornejo Garcia, Javier Alfonso Cornejo Garcia | Limpia Vidrios Excell, Limpia psios Excell, Limpia pisos 1.8, cloro AIS, Silicona Team, Renovador Cera Team, paños sacudir, escobillón Purity, Toalla cloro Pote | \$ 105.150 |
|                                           |                    |          |                           |               |                                                             | SUB-TOTAL                                                                                                                                                        | 105.150    |
|                                           |                    |          |                           |               |                                                             | TOTAL                                                                                                                                                            | \$ 325.500 |



Arica, junio del 2025