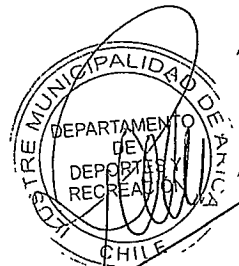


| RENDICION DE CUENTAS    |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA             | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - EPICENTRO AUGUSTO ZUBIRI |
| NOMBRE RESPONSABLE      | RAUL SEGOVIA ESPINOZA                                             |
| RUT                     | 16.325.295-3                                                      |
| CORREO O FONDO CONTACTO | 582382328 epicentro1@sefmearica.cl                                |
| CUENTA ASIGNADA         | 114.03.01.139                                                     |
| N° DECRETO ALCALDICO    | 826                                                               |
| N° DECRETO DE PAGO      | 498                                                               |
| FECHA INICIO EJECUCION  | 01 DE ENERO DE 2019                                               |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 31 DE ENERO DE 2019                                               |
| MONTO ASIGNADO          | \$ 200.000                                                        |
| MONTO SALDO ANTERIOR    | \$ 0                                                              |
| MONTO RENDIDO           | \$ 203.319                                                        |
| REINTEGRO               | \$ 0                                                              |
| SALDO PENDIENTE         | \$ 0                                                              |
| OBJETIVO DEL GASTO      | FONDO FIJO ENERO 2019                                             |

| DETALLE DE RENDICION                    |                                                 |            |                     |               |                                              |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                                                 |            |                     |               | MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM          |            |
| CUENTA N°                               |                                                 |            |                     |               | 22.04.010                                    |            |
| SUBITEM N°                              |                                                 |            |                     |               | 5 UTM                                        |            |
| N°                                      | N° Boleta /Factura                              | Fecha      | Proveedor           | RUT PROVEEDOR | Detalle                                      | Valor      |
| 4                                       | 85519                                           | 30-01-2019 | JORGE ANDRADE LOPEZ | 86778670-5    | Rectangulo 30x50x2.0mm, cuadrado 30x30x2.0mm | \$197.319  |
| SUBTOTAL                                |                                                 |            |                     |               |                                              | \$ 197.319 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                                                 |            |                     |               | Pasajes, fletes y bodegajes                  |            |
| CUENTA N°                               |                                                 |            |                     |               | 22.08.007                                    |            |
| SUBITEM N°                              |                                                 |            |                     |               | 22                                           |            |
| N°                                      | Detalle                                         |            |                     |               | Valor                                        |            |
| 6                                       | Planilla de Movillización mes de ENERO del 2019 |            |                     |               | \$ 6.000                                     |            |
| SUBTOTAL                                |                                                 |            |                     |               | \$ 6.000                                     |            |
| TOTAL                                   |                                                 |            |                     |               | \$ 203.319                                   |            |



JESSICA ARAYA LOPEZ  
ADMINISTRADOR EPICENTRO 1



RAUL SEGOVIA ESPINOZA  
V° B° RESPONSABLE DE FONDO

Fecha, Arica 31 de ENERO de 2019