

|                                           |                    |             |                                                               |                                    |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|--|------|--|
| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |             |                                                               |                                    |                                      |                                                          |             | CONTRALORIA MUNICIPAL |  | RECIBIDO    |  | CPLT |  |
| FONDO FIJO                                |                    | GIRO GLOBAL |                                                               | FONDOS TERCERO                     |                                      | VIATICOS                                                 |             | FONDO A RENDIR        |  | 10 MAR 2023 |  |      |  |
| DEPENDENCIA                               |                    |             |                                                               | EDIFICIO SAN MARCOS                |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    |             |                                                               | EVA CAROLINA MATURANA              |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
|                                           |                    |             |                                                               | 12.211.842-8                       |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    |             |                                                               | eva.maturana@municipalidadarica.cl |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    |             |                                                               | 114.03.01.115                      |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    |             |                                                               | D.A. N°1051                        |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    |             |                                                               | N° 648/2023                        |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    |             |                                                               | 01 DE FEBRERO                      |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    |             |                                                               | 28 DE FEBRERO                      |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| MONTO ASIGNADO                            |                    |             |                                                               | \$ 70.000.-                        |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    |             |                                                               | \$ 0                               |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| MONTO RENDIDO                             |                    |             |                                                               | \$ 71280.-                         |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| REINTEGRO                                 |                    |             |                                                               | \$ 0                               |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| SALDO PENDIENTE                           |                    |             |                                                               | \$ 0                               |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    |             |                                                               | FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2023     |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |             |                                                               |                                    |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |             |                                                               |                                    |                                      | GASTOS MENORES                                           |             |                       |  |             |  |      |  |
| CUENTA N°:                                |                    |             |                                                               |                                    |                                      | 22.12.002                                                |             |                       |  |             |  |      |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |             |                                                               |                                    |                                      |                                                          |             |                       |  |             |  |      |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha       | Proveedor                                                     | Rut Proveedor                      | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                  | Valor       |                       |  |             |  |      |  |
| 1                                         | 53.649             | 07-02-2023  | COMERCIAL CRISTINA                                            | 10.395.059-7                       | NO APLICA                            | AEROSOL                                                  | \$ 1.850.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 2                                         | 110.647            | 17-02-2023  | EL GALPON                                                     | 10.675.575-2                       | N/C                                  | 2 CINTAS MASTIK COLORES AZUL                             | \$ 2.400.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 3                                         | 1.108.701          | 21-02-2023  | CONFINOR                                                      | 79,517,740-K                       | N/C                                  | 2 BOLSAS BASURA 50 X 70                                  | \$ 1.340.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 4                                         | 54319              | 22-02-2023  | COMERCIAL CRISTINA                                            | 10.395.059-7                       | NO APLICA                            | 03 LIMPIA TODO                                           | \$ 3.000.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 5                                         | 304214             | 22-02-2023  | CATAPAB MINIMARKET ALMACEN                                    | 11.611.004-0                       | N/C                                  | 1 AMPOLLETA LED LAMP                                     | \$ 950.-    |                       |  |             |  |      |  |
| 6                                         | 4343               | 23-02-2023  | KUKULI MARKET                                                 | 19.147.220-9                       | N/C                                  | 5 PAQUETES BOLSAS DE BASURA                              | \$ 2.900.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 7                                         | 216.256            | 27-02-2023  | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.200.373-2                       | N/C                                  | 5 ANTI SARRO                                             | \$ 4.700.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 8                                         | 216.257            | 27-02-2023  | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.200.373-2                       | N/C                                  | 5 LAVALOZAS 3 ACIDOS                                     | \$ 9.490.-  |                       |  |             |  |      |  |
| 9                                         | 216.261            | 27-02-2023  | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.200.373-2                       | N/C                                  | 2 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 1 CLORO LT                  | \$ 11.850.- |                       |  |             |  |      |  |
| 10                                        | 216.364            | 28-02-2023  | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL MARCOS HUANCA Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.200.373-2                       | N/C                                  | 2 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 2 AEROSOL                   | \$ 12.800.- |                       |  |             |  |      |  |
| 11                                        | 64656              | 28-02-2023  | COMERCIAL CRISTINA                                            | 10.395.059-7                       | NO APLICA                            | 5 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 5 LIMPIA TODO 5 AEROSOL      | \$ 15.200.- |                       |  |             |  |      |  |
| 12                                        | 8965               | 28-02-2023  | FERRETERIA & CELSO AGUIRRE JIMENEZ                            | 76.502.543-5                       | N/C                                  | 1 FLAPPER WC UNIVESAL 1 PALANCA PARA DESCARGA DE AGUA WC | \$ 4.800.-  |                       |  |             |  |      |  |
|                                           |                    |             |                                                               |                                    |                                      | TOTAL                                                    |             | \$ 71.280.-           |  |             |  |      |  |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Firma del Responsable