

| RENDICION DE CUENTAS 11/2024              |                               |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                           |                               | FONDO FIJO | GIRO GLOBAL                        | FONDOS TERCERO | VIATICOS                             | FONDO A RENDIR                                                                                                                |            |
| DEPENDENCIA                               | I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | CRISTIAN CAMPOS FLORES        |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| RUT                                       |                               |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                               |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114,03,08,002,161             |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 163                           |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 6211                          |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 15/11/2024                    |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | EJERCICIO 2024                |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 999.420                    |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                          |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 1.002.533                  |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| REINTEGRO                                 |                               |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| SALDO PENDIENTE                           | -\$ 3.113                     |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | BIENES DE SS Y CONSUMO        |            |                                    |                |                                      |                                                                                                                               |            |
| 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      |
|                                           | 261680                        | 22/11/2024 | FERRETERIA TUCAPEL                 | 78,044,580-7   | SERGIO DIAZ NARANJO                  | 2 SILICONAS MULTIFUNCION                                                                                                      | \$ 8.000   |
|                                           | 9891                          | 12/11/2024 | AGROBOMBA                          | 76,771,388-6   | SERGIO CAMPOS                        | 1 BUJE / 1 CODO 1 1/4" / SPRAY ALUMINIO / MANGUERA ASPIRALADA 1 1/4 " / TERMINAL 25MM                                         | \$ 12.878  |
|                                           | 125074                        | 26/11/2024 | ANDRADE                            | 96,778,670-5   | JORGE ANDRADE LOPEZ                  | 4 PROTECCIONES DENTADAS TALLER SEÑALÉTICA                                                                                     | \$ 18.002  |
|                                           | 62629                         | 15/11/2024 | SOCIEDAD COMERCIAL MYM             | 77,155,440-7   | NO INFORMA                           | TERMINAL BATERIA                                                                                                              | \$ 5.500   |
|                                           | 33549                         | 22/11/2024 | QUIMICA AQUA NORTE LTDA            | 78,746,750-4   | NO INFORMA                           | 2 TIRAS DE 5 VALES DE RECARGA DE AGUAS CADA UNA                                                                               | \$ 22.000  |
|                                           | 130174938                     | 21/11/2024 | TRASP. TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA | 76,211,240-K   | NO INFORMA                           | TRASPORTE DESDE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE UNA BOMBA DOSIFICADORA FACTURA NRO 324536 ( SE ADJUNTO FACTURA )                     | \$ 19.360  |
|                                           | 35574                         | 21/11/2024 | QUIMICA AQUA NORTE LTDA            | 78,746,750-4   | NO INFORMA                           | 1 PACK DE PASTILLAS DE CLORO                                                                                                  | \$ 9.300   |
|                                           | 58794                         | 08/11/2024 | CLAUDIA MEJIAS                     | 12,880,297-5   | NO APLICA                            | 1 1/4 DE GALON DE BARNIZ                                                                                                      | \$ 10.000  |
|                                           | 4923                          | 18/11/2024 | AGROBOMBA                          | 76,771,388-6   | SERGIO CAMPOS                        | 1 BOMBA DE ACEITE / 2 FILTRO DE AIRE / MANTENCION Y REPARACION DE MOTOSIERRA TELESCOPICA HT 105 NRO DE INVENTARIO 57782       | \$ 55.450  |
|                                           | 9897                          | 13/11/2024 | AGROBOMBA                          | 76,771,388-6   | SERGIO CAMPOS                        | 2 ABRAZADERAS / 2 CODOS 1/2" / 2 COPLAS 25*20MM / 2 LLAVES DE BOLA / 2 TEE                                                    | \$ 13.430  |
|                                           | 130117789                     | 18/11/2024 | TRASP. TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA | 76,211,240-K   | NO INFORMA                           | TRASPORTE DESDE LA CIUDAD DE LIMACHE DE 30 LIMAS NRO 3,2 MM PARA MOTOSIERRAS ( SE ADJUNTO FACTURA Y RESPALDO DE GIRO GLOBAL ) | \$ 13.370  |
|                                           | 39280                         | 18/11/2024 | LUIS TAMALLO                       | 6,477,730-0    | NO APLICA                            | 2 RECARGAS AGUA                                                                                                               | \$ 3.000   |
|                                           | 9962                          | 27/11/2024 | AGROBOMBA                          | 76,771,388-6   | SERGIO CAMPOS                        | CADENA MOTOSIERRA Y 1 LIMA 4,8 PARA MOTOSIERA 250                                                                             | \$ 19.500  |
|                                           | 15359                         | 18/11/2024 | MULTIPERNOS                        | 77,630,512-K   | NO APLICA                            | 26 ABRAZADERAS PARA ACOPLER RAPIDOS                                                                                           | \$ 22.100  |
|                                           | 104637                        | 29/11/2024 | CELSO AGUIRRE                      | 14,700,077-4   | NO APLICA                            | ABRAZADERAS PLASTICA VILLORRIO                                                                                                | \$ 15.150  |
|                                           | 13147                         | 28/11/2024 | MARIA NAVARRETE                    | 9,826,272-5    | NO INFORMA                           | 2 PEGAMENTO PVC / SET BROCA / CAIMAN / SET LLAVE CORONA / TUBO 40MM / ACOPLE 40MM / LLAVE DE PASO                             | \$ 51.000  |
|                                           | 9930                          | 21/11/2024 | AGROBOMBA                          | 76,771,388-6   | SERGIO CAMPOS                        | CADENA PARA MOTOSIERRA 661                                                                                                    | \$ 28.120  |
|                                           | 104861                        | 02/12/2024 | CELSO AGUIRRE                      | 14,700,077-4   | NO APLICA                            | AMARRAS PLASTICAS PARA PILETA 50MM                                                                                            | \$ 10.000  |
|                                           | 51645                         | 02/12/2024 | IMPORTADORA CHINASTAR              | 76,801,446-9   | NO INFORMA                           | 2 CANDADOS / AMARRAS PLASTICAS 40MM PILETA MACKENNA                                                                           | \$ 10.950  |
|                                           | 103679                        | 03/12/2024 | LONZA                              | 76,822,844-2   | PABLO LONZA                          | 15 SACOS PAPEROS                                                                                                              | \$ 6.000   |
|                                           | 133346                        | 03/12/2024 | JESSICA MONTT                      | 13,210,828-5   | NO APLICA                            | HIDRATACION OPERATIVO PILETA MACKENNA                                                                                         | \$ 3.600   |
|                                           |                               |            |                                    |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                      | \$ 356.710 |

|                                           |                    |            |            |               |                                      |                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                           |                    |            |            |               |                                      | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                                                            |              |
| CUENTA N°:                                |                    |            |            |               |                                      | 22,04,015                                                                                                       |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |            |               |                                      | 5 UTM                                                                                                           |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor  | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                         | Valor        |
|                                           | 4922               | 18/11/2024 | AGROBOMBAS | 76,771,388-6  | SERGIO CAMPOS                        | MEDIDOR AGUA 40MM PARA POZO PARQUE IBANEZ<br>NRO INVENTARIO 32277                                               | \$ 87.208    |
|                                           |                    |            |            |               |                                      |                                                                                                                 |              |
|                                           |                    |            |            |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                                        | \$ 87.208    |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |            |               |                                      | MAT. MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES                                                                             |              |
|                                           |                    |            |            |               |                                      | 22.04.010                                                                                                       |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |            |               |                                      | 5 UTM                                                                                                           |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor  | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                         | Valor        |
|                                           | 74045              | 19/11/2024 | LONZA      | 76,822,844-2  | PABLO LONZA                          | 3 ESMALTES SINTETICOS BLANCOS / 3<br>ANTICORROSIVOS NEGROS / 3 ANTICORROSIVOS<br>GRISES                         | \$ 214.643   |
|                                           | 1023               | 02/12/2024 | ROSA MELLA | 7,479,946-9   | NO APLICA                            | 4 LLAVES DE 1/2 SOLDAR / 3 VALVULAS WC / 3<br>DESAGUES / 7 FLAPER / 2 LLVES DE LAVATORIO / 1<br>LLAVE DE JARDIN | \$ 93.001    |
|                                           |                    |            |            |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                                        | \$ 307.644   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |            |               |                                      | OTROS MAT. MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES                                                                       |              |
|                                           |                    |            |            |               |                                      | 22.04.012                                                                                                       |              |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |            |               |                                      | 5 UTM                                                                                                           |              |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor  | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                         | Valor        |
|                                           | 324536             | 18/11/2024 | PGIC       | 78,110,590-2  | NO INFORMA                           | BOMBA DOSIFICADORORA PARA PLANTA DE<br>TRATAMIENTO LLUTA NRO INV. 60311                                         | \$ 250.971   |
|                                           |                    |            |            |               |                                      |                                                                                                                 |              |
|                                           |                    |            |            |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                                        | \$ 250.971   |
|                                           |                    |            |            |               |                                      | TOTAL                                                                                                           | \$ 1.002.533 |

(\*) Si se contrata con una persona natural  
"socios o accionistas principales" deberá i

nitada (Eirl), en el campo

Fecha, Arica DICIEMBRE DE 2024