

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <div><div><div>Municipalidad de Arica</div></div><div>RENDICION DE CUENTAS</div><div><div>FONDO FIJO</div><div>GIRO GLOBAL</div><div>FONDOS TERCERO</div><div>VIATICOS</div><div>FONDO A RENDIR</div></div></div> |                                      |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIDECO-ENLACE NORTE                  |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                | KIMMEY HUENCHUMÁN CUADRA             |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| RUT                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| CORREO O FONO CONTACTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58-2386553                           |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| CUENTA ASIGNADA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114.03.08.002.164                    |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6193                                 |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| N° DECRETO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3336                                 |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23/02/2024                           |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2024                           |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| MONTO ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 850.000                           |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 0                                 |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| MONTO RENDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 854.800                           |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| REINTEGRO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 0                                 |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| SALDO PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCION EN LA COMUNIDAD ENLACE NORTE. |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| DETALLE DE RENDICION                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |          |                                   |                       |                                      |                                 |           |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |                                   | GASTOS MENORES        |                                      |                                 |           |
| CUENTA N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |          |                                   | 215.22.12.002.001.001 |                                      |                                 |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |          |                                   | \$332.805             |                                      |                                 |           |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N° Boleta /Factura                   | Fecha    | Proveedor                         | Rut Proveedor         | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                         | Valor     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40028                                | 06/08/24 | LAURA SARA EUNICE RIQUELME        | 20704461-K            | NO APLICA                            | CUCHARAS , VASOS Y SERVILLETA   | \$ 27.500 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308713                               | 29/08/24 | MARCOS HUANCA ALMANCE DE ABARROTE | 76.200.373-2          | NO APLICA                            | AZUCAR                          | \$ 1.300  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 334636                               | 06/08/24 | GRACIELA VELAZQUE SEGALES         | 21.377.598-7          | NO APLICA                            | CREMA PARA CABELLO              | \$ 17.500 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167998                               | 06/08/24 | LAURA RIQUELME                    | 20.704.461-K          | NO APLICA                            | COLORO GEL                      | \$ 3.000  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7755                                 | 12/10/24 | COMERCIAL HUANYU                  | 76.938.348-4          | NO APLICA                            | CARPETA DE CARTULINA Y GOMA EVA | \$ 7.200  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2317074526                           | 06/10/24 | LIDER                             | 76.134.914-4          | NO ENTREGA INFORMACION               | BANDERAS DE PLASTICO            | \$ 3.000  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 512792                               | 26/08/24 | MARIBEL YANET CHURA FLORES        | 13.210.682-7          | NO APLICA                            | MAIZ                            | \$ 1.500  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41470                                | 06/09/24 | COMERCIAL CHN MARC                | 76.895.792-4          | NO APLICA                            | 2 CUERDAS                       | \$ 5.400  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280952                               | 30/08/24 | JULISSA VALAREZO PRECILLA         | 76.749.044-5          | NO ENTREGA INFORMACION               | ILICIT 5.0 CAST CLARO           | \$ 2.500  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2104                                 | 16/07/24 | LOS PEPES                         | 76.943.851-3          | NO ENTREGA INFORMACION               | TAPETE , TIZAS, ABRAZADERA      | \$ 5.220  |

|                      |        |          |                             |              |                        |                                                     |            |
|----------------------|--------|----------|-----------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 11                   | 308661 | 28/08/24 | MARCOS HUANCA               | 76.200.373-2 | NO ENTREGA INFORMACION | AZUCAR                                              | \$ 1.410   |
| 12                   | 307265 | 07/08/24 | MARCOS HUANCA               | 76.200.373-2 | NO ENTREGA INFORMACION | AZUCAR                                              | \$ 1.300   |
| 13                   | 255    | 06/08/24 | JOSE RONALDO RIVERA APAZA   | 27.565.923-1 | NO APLICA              | CABLE                                               | \$ 5.000   |
| 14                   | 308680 | 28/08/24 | MARCO HUANCA                | 76.200.373-2 | NO ENTREGA INFORMACION | TE, CAFÉ                                            | \$ 9.200   |
| 15                   | 244633 | 21/08/24 | MARCO HUANCA                | 76.200.373-2 | NO ENTREGA INFORMACION | COLORO GEL                                          | \$ 1.470   |
| 16                   | 7036   | 19/08/24 | MARIBEL YANET CHURA FLORES  | 13.210.682-7 | NO APLICA              | MAIZ                                                | \$ 1.500   |
| 17                   | 1505   | 23/07/24 | FELIPE OCARANZA GODOY       | 76.848.858-4 | NO APLICA              | 4 BOTELLAS DE AGUA 10 LT                            | \$ 6.000   |
| 18                   | 104208 | 24/08/24 | COMERCIAL DONGMEI           | 77.396.673-7 | NO ENTREGA INFORMACION | COTILLON ANTIFAS Y GORROS.                          | \$ 35.200  |
| 19                   | 47702  | 24/08/24 | MOISES OSCAR QUISPE CONDORI | 15.006.039-7 | NO APLICA              | SET DE COTILLON COBARTAS , GORROS , LENTES, ETC.    | \$ 65.500  |
| 20                   | 1677   | 24/08/24 | MOISES VASQUEZ              | 77.334.757-3 | NO APLICA              | COTILLON COLLARES , CENTILLOS                       | \$ 43.000  |
| 21                   | 287911 | 06/08/24 | DICOMEX                     | 76.042.669-5 | NO ENTREGA INFORMACION | TE EMBLEM, CAFÉ ECCO                                | \$ 10.980  |
| 22                   | 635779 | 06/08/24 | HUGO SOTIL GONZALEZ         | 24.960.771-1 | NO APLICA              | 12 TOALLA PARA CABELLO                              | \$ 22.500  |
| 23                   | 594340 | 03/08/24 | GALPON DE LA ECONOMIA       | 77.556.956-5 | NO ENTREGA INFORMACION | DECORACION DE 18 BANDERAS DE PLASTICO FIGURAS DE 18 | \$ 7.700   |
| 24                   | 157952 | 03/10/24 | CHINASTAR                   | 76.801.446-9 | NO ENTREGA INFORMACION | UTILES DE ASEO CLORO GEL , POETT                    | \$ 9.000   |
| 25                   | 755507 | 12/09/24 | GALPON DE LA ECONOMIA       | 77.556.956-5 | NO ENTREGA INFORMACION | ROSA , CINTURONES Y VASOS.                          | \$ 28.800  |
|                      |        |          |                             |              |                        | SUBTOTAL                                            | \$ 322.680 |
| DETALLE DE RENDICION |        |          |                             |              |                        |                                                     |            |

|                                           |                    |          |                                           |               |                                      |                                                      |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                           |               | OTROS MATERIALES DE OFICINA          |                                                      |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                                           |               | 215.22.04.001.002                    |                                                      |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                                           |               | 273.056                              |                                                      |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                                 | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                              | Valor      |
| 26                                        | 529746             | 17/10/24 | COMERCIAL NP NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5.686.371-0   | NO ENTREGA INFORMACION               | CAJA DE RESMA TEMPERA ,PINCELES ,PACK DE CINTAS ETC. | \$ 273.056 |
|                                           |                    |          |                                           |               |                                      | SUBTOTAL                                             | \$ 273.056 |

|                                           |                    |          |                     |               |                                      |                                                                          |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                     |               |                                      |                                                                          |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                     |               | OTROS ELEMENTO QUIMICOS              |                                                                          |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                     |               | 215.22.04.003.002                    |                                                                          |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                     |               | 107.064                              |                                                                          |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor           | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                  | Valor      |
| 27                                        | N° 5               | 24/09/24 | FEMENINAS STORE SPA | 77.758.562-2  | NO APLICA                            | PRODUCTOS QUIMICOS, SHAMPOO , KERATINA, CREMA PARA MASAJE DE PIEL, BOTOX | \$ 107.064 |
|                                           |                    |          |                     |               |                                      | SUBTOTAL                                                                 | \$ 107.064 |

|                                           |                    |          |                        |               |                                      |                 |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                        |               |                                      |                 |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                        |               | ACCESORIOS PRENDAS DIV TEXTILES Y OT |                 |            |
| CUENTA N°:                                |                    |          |                        |               | 215.22.02.002.005                    |                 |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                        |               | \$152.000                            |                 |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor              | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle         | Valor      |
| 30                                        | 3966               | 08/07/24 | LAV VEHIC- VEST- TELAS | 76.341.002-6  | NO ENTREGA INFORMACION               | TELAS 76 METROS | \$ 152.000 |
|                                           |                    |          |                        |               |                                      | SUBTOTAL        | \$ 152.000 |
| 27                                        |                    |          |                        |               |                                      | TOTAL FONDO:    | \$ 854.800 |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con un sujeto de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo

"socios o accionistas principales" deberá indicarse



FECHA , ARICA 30 de octubre 2024