

| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
| FONDO FON                                 |                    | GIRO GLOBAL |                            | FONDOS TERCERO                                               |                                      | VIATICOS                                                                                |            | FONDO A RENDIR |  |
| DEPENDENCIA                               |                    |             |                            | SECCION DE EVENTOS                                           |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    |             |                            | ANDRES URIBE MIRANDA                                         |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| RUT                                       |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| CORREO O FONDO CONTACTO                   |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    |             |                            | 1.140.308.002.885                                            |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| N° DECRETO ALCALDIZO                      |                    |             |                            | D.A N° 1430/2025                                             |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    |             |                            | D.P N° 548/2025                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    |             |                            | 01/02/2025                                                   |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    |             |                            | 24/03/2025                                                   |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            |                    |             |                            | \$ 1.009.410                                                 |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    |             |                            | \$ 0                                                         |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| MONTO RENDIDO                             |                    |             |                            | \$ 1.049.141                                                 |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| REINTEGRO                                 |                    |             |                            | \$ 0                                                         |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           |                    |             |                            | \$ 0                                                         |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    |             |                            | FINANCIAMIENTO DE SECCION EVENTOS MATERIALES DE USO Y OTROS. |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION 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                                         | 40145              | 08/02/2025  | ROSARIO GONZALEZ SILVA     | 8.513.477-9                                                  | NO APLICA                            | 1 TOLDO DE 2X2 MTS.                                                                     | \$ 35.000  |                |  |
| 2                                         | 1483               | 06/03/25    | BERNABE JINCHUNA CONTRERAS | 21.577.925-4                                                 | NO APLICA                            | 2 CIERRES DE TOLDO DE 12 MTS.                                                           | \$ 44.000  |                |  |
| 3                                         | 3016670856         | 09/03/2025  | CENCOSUD RETAIL S.A        | 81.201.000-K                                                 | CUPRUM - AFP SANTA MARIA             | MARCADORES                                                                              | 11.980     |                |  |
| 4                                         | 591405             | 22/04/2025  | NP LIBRERÍA                | 5.686.371-0                                                  | NO APLICA                            | 5 CINTA MASKING                                                                         | 13.650     |                |  |
| 5                                         | 3045519909         | 16/04/2025  | CENCOSUD RETAIL S.A        | 81.201.000-4                                                 | SCOTIABANK, PAULMANN, AFP HABITAT    | TOALLAS PAPEL- AMBIENTALES- TRAPEROS- ABRILLANTADOR- PISO BOLSAS BASURA-CLORO- LAVALOSA | 65.510     |                |  |
| 6                                         | 640685             | 06/03/2025  | FERRETERIA LEYTON POBLETE  | 9.020.635-4                                                  | NO APLICA                            | CABLE PARALELO- 1 ENCHUFE-3 SOPORTES- HUINCHA AISLADORA                                 | 16.000     |                |  |
|                                           |                    |             |                            |                                                              |                                      | SUBTOTAL                                                                                | \$ 186.140 |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : |                    |             |                            |                                                              |                                      | MAT. MANTENIM. Y REPAR                                                                  |            |                |  |
| CUENTA N°:                                |                    |             |                            |                                                              |                                      | 22.04.010                                                                               |            |                |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha       | Proveedor                  | Rut Proveedor                                                | Socios o accionistas                 | Detalle                                                                                 | Valor      |                |  |
| 7                                         | 162                | 20/02/2025  | COMERCIALIZADORA CENIT     | 77.644.653-K                                                 | NO INFORMA                           | 7 LINGAS                                                                                | \$100.000  |                |  |
|                                           |                    |             |                            |                                                              |                                      | SUBTOTAL                                                                                | \$ 100.000 |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : |                    |             |                            |                                                              |                                      | MAT.DE USO O CONSUMO                                                                    |            |                |  |
| CUENTA N°:                                |                    |             |                            |                                                              |                                      | 22.04.999                                                                               |            |                |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |             |                            |                                                              |                                      |                                                                                         |            |                |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha       | Proveedor                  | Rut Proveedor                                                | Socios o                             | Detalle                                                                                 | Valor      |                |  |
| 8                                         | 138181792          | 26/02/2025  | SODIMAC S.A                | 96.792.430-K                                                 | NO INFORMA                           | 2 ESCRITORIOS-1 LAMPARA LINTERNA.LUZ                                                    | \$ 148.961 |                |  |
|                                           |                    |             |                            |                                                              |                                      | SUBTOTAL                                                                                | \$ 148.961 |                |  |

| DETALLE DE LA RENDICIÓN                   |                    |            |                         |               |                                      |                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                         |               | MAT. Y UTILES 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                                         | 8400               | 07/02/2025 | ELISA CUADRA RAMAYO     | 6.826.597-5   | NO INFORMA                           | 108 BOLSAS BASURA 70X90X10                                                                          | \$ 129.601 |
|                                           |                    |            |                         |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                            | \$ 129.601 |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |            |                         |               |                                      |                                                                                                     |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                         |               | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPO               |                                                                                                     |            |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                         |               | 22.09.005                            |                                                                                                     |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                         |               |                                      |                                                                                                     |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor               | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                             | Valor      |
| 10                                        | 807                | 24/03/2025 | MTM SOLUTIONS SPA       | 76.793.360-6  | NO INFORMA                           | ARRIENDO GENERADOR PARA DIA DE LA MUJER.                                                            | 240.000    |
|                                           |                    |            |                         |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                            | 240.000    |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |            |                         |               |                                      |                                                                                                     |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                         |               | MATERIALES DE OFICINA                |                                                                                                     |            |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                         |               | 22.04.007                            |                                                                                                     |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                         |               |                                      |                                                                                                     |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor               | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                             | Valor      |
| 11                                        | 2541               | 06/03/2025 | CHOVAN VELEZ CIA. LTDA. | 78.962.170-5  | NO INFORMA                           | OPALINA-FUNDAS-CORCHETERA-PERFORADOR-LAPICERAS-ARCHIV-BANDERITAS-CORCHETES-MARCADORES-PORTA LAPICES | 174.440    |
| 12                                        | 1194               | 26/03/2025 | FERC                    | 77.750.189-5  | NO INFORMA                           | PULSERAS                                                                                            | 69.999     |
|                                           |                    |            |                         |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                            | 244.439    |
|                                           |                    |            |                         |               |                                      | TOTAL                                                                                               | 1.049.141  |

Arica, abril 23 de 2025.