

| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |                                        |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
| FONDO FIJO                                |                    | GIRO GLOBAL                            |                                     | FONDOS TERCERO   |                                      | VIATICOS                                                                                      |           | FONDO A RENDIR |  |
| DEPENDENCIA                               |                    | Dirección de Administración y Finanzas |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    | Mary Paz Nieto Gonzalez                |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| RUT                                       |                    | [REDACTED]                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    | Anexo 6376                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    | 1140301200                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    | 757                                    |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    | 1829                                   |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    | 01/04/2025                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    | 30/04/2025                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            |                    | \$ 600.000                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    | \$ 0                                   |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| MONTO RENDIDO                             |                    | \$ 599.020                             |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| REINTEGRO                                 |                    | \$ 980                                 |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           |                    | \$ 0                                   |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    | Fondo Fijo mes de abril de 2025        |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |                                        |                                     |                  |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |                                        |                                     | Gastos Menores   |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| CUENTA N°:                                |                    |                                        |                                     | 2152212002001001 |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |                                        |                                     | \$600.000        |                                      |                                                                                               |           |                |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha                                  | Proveedor                           | Rut Proveedor    | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                       | Valor     |                |  |
| 1                                         | 20645              | 30/04/25                               | Juan Cuevas Oñate                   | 14386603-3       | No aplica                            | 5 vales de agua Recursos Humanos                                                              | \$ 10.000 |                |  |
| 2                                         | 7303694            | 28/04/25                               | Yanulaque y Cia. Ltda.              | 81056900-k       | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | taco calendario, taco porta calendario, porta clip, lapiz tinta, lapiz pasta, corrector cinta | \$ 14.010 |                |  |
| 3                                         | 4963               | 21/04/25                               | Miriam Heresi Jordan                | 5009405-7        | no aplica                            | cable displayport HDMI                                                                        | \$ 9.000  |                |  |
| 4                                         | 3046513069         | 27/04/25                               | cencosud Retail S.A.                | 81201000-K       | Andrés Munita Izquierdo              | ambientadores glade                                                                           | \$ 4.180  |                |  |
| 5                                         | 7303695            | 28/04/25                               | Yanulaque y Cia. Ltda.              | 81056900-K       | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | corchetera, corrector cinta, repuesto corrector cinta, banderitas, lapiz tinta                | \$ 26.730 |                |  |
| 6                                         | 67651              | 29/04/25                               | Yanulaque y Cia. Ltda.              | 81056900-K       | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | lapiz pasta, banderitas, pilas, carpetas, archivadores                                        | \$ 28.950 |                |  |
| 7                                         | 67749              | 30/04/25                               | Yanulaque y Cia. Ltda.              | 81056900-K       | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | banderitas, lapiz grafito                                                                     | \$ 1.990  |                |  |
| 8                                         | 85903              | 29/04/25                               | Margot Huamani Hancoco              | 22724676-6       | no aplica                            | toalla nova, alcohol desinfectante, lisoform                                                  | \$ 21.500 |                |  |
| 9                                         | 1680868            | 30/04/25                               | sociedad contreras limitada, confor | 79517740-K       | Erika Foppiano Flores                | 2 pack lisoform                                                                               | \$ 12.560 |                |  |
| 10                                        | 7303693            | 28/04/25                               | Yanulaque y Cia. Ltda.              | 81056900-K       | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | corchetera, destacadore, archivadores, banderitas, repuesto corrector cinta, lapin tinta      | \$ 54.940 |                |  |
| 11                                        | 21797              | 21/04/25                               | Librería 81 SPA                     | 76689455-0       | Inés Perea                           | lomos archivadores                                                                            | \$ 2.500  |                |  |
| 12                                        | 3046513068         | 27/04/25                               | cencosud Retail S.A.                | 81201000-K       | Andrés Munita Izquierdo              | toalla de papel                                                                               | \$ 8.466  |                |  |
| 13                                        | 20598              | 25/04/25                               | Juan Cuevas Oñate                   | 14386603-3       | no aplica                            | recargas de agua para Tesorería                                                               | \$ 10.000 |                |  |
| 14                                        | 14455              | 28/04/25                               | Basurto Limitada                    | 76966893-4       | Beatriz Díaz Sinticala               | cable displayport HDMI                                                                        | \$ 15.000 |                |  |
| 15                                        | 40313              | 28/04/25                               | Yanulaque y Cia. Ltda.              | 81056900-K       | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | libreta correspondencia, lámina plastificada, banderitas, lapiz tinta                         | \$ 11.160 |                |  |
| 16                                        | 3059049322         | 28/04/25                               | cencosud Retail S.A.                | 81201000-K       | Andrés Munita Izquierdo              | glade automatico, glade desodorante                                                           | \$ 9.190  |                |  |
| 17                                        | 2594               | 29/04/25                               | Romalum Spa                         | 77200219-k       | Marcela Silva Castillo               | Recargas de agua para oficina de Visación                                                     | \$ 10.000 |                |  |
| 18                                        | 594105             | 29/04/25                               | Nibaldo Pino Farias                 | 5686371-0        | no aplica                            | lapiz grafito, saca corchete, porta mina, porta scotch, carpetas                              | \$ 24.280 |                |  |
| 19                                        | 2219               | 28/04/25                               | importación exportación Chin        | 76801446-9       | Sun Kecheng                          | lamina cubierta para escritorios                                                              | \$ 4.500  |                |  |
| 20                                        | 57895              | 28/04/25                               | comercial chow e hijos limitada     | 76005468-2       | ming chow leung                      | 1 escuadra para mueble de oficina                                                             | \$ 3.900  |                |  |

|    |            |          |                                                             |            |                                     |                                                                                                                                               |            |
|----|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21 | 786138275  | 29/04/25 | Sodimac S.A.                                                | 96792430-K | Alexis Pizarro Gutierrez            | alargadores, pomo bisagras, tijera                                                                                                            | \$ 38.084  |
| 22 | 57779      | 29/04/25 | Ximena Villegas Ito                                         | 8142555-8  | no aplica                           | 2 insecticida spray                                                                                                                           | \$ 4.600   |
| 23 | 29529      | 30/04/25 | importadora exportadora agua luna                           | 76116985-8 | No informa                          | recarga agua para Bodega                                                                                                                      | \$ 2.500   |
| 24 | 594268     | 29/04/25 | Nibaldo Pino Farias                                         | 5686371-0  | no aplica                           | lapiz pasta, carpetas, lomos, carpetas plastificadas, destacadador, goma de borrar, marcador permanente                                       | \$ 13.600  |
| 25 | 1902       | 29/04/25 | comercializadora y exportación yoli carlos huillcaahui eirl | 77956816-4 | no aplica                           | 1 Display de papel, desodorante ambiental                                                                                                     | \$ 14.300  |
| 26 | 594119     | 29/04/25 | Nibaldo Pino Farias                                         | 5686371-0  | No aplica                           | corchetera, scotch, libretas, corrector, tacos, stick fix, destacadador, saca corchetes, lapiceras, caja corchetes, corta cartón              | \$ 53.820  |
| 27 | 504200238  | 20/04/25 | comercial chn marc limitada                                 | 76895792-4 |                                     | destacadador                                                                                                                                  | \$ 3.500   |
| 28 | 7303541    | 21/04/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                                      | 81056900-K | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M. | carpeta, lapiz tinta                                                                                                                          | \$ 6.020   |
| 29 | 67215      | 17/04/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                                      | 81056900-K | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M. | corchetes                                                                                                                                     | \$ 7.680   |
| 30 | 67364      | 22/04/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                                      | 81056900-K | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M. | mina, portamina, perforador, corchetera                                                                                                       | \$ 25.430  |
| 31 | 20556      | 22/04/25 | Juan Cuevas Oñate                                           | 14386603-3 | No aplica                           | recargas de agua recursos humanos                                                                                                             | \$ 10.000  |
| 32 | 588892     | 14/04/25 | Nibaldo Pino Farias                                         | 5686371-0  | no aplica                           | archivadores y elasticos                                                                                                                      | \$ 5.170   |
| 33 | 66435      | 01/04/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                                      | 81056900-K | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M. | archivador, saca corchetes                                                                                                                    | \$ 15.940  |
| 34 | 390        | 30/04/25 | Librería 81 SPA                                             | 76689455-0 | Inés Perea                          | pilas, tinta tampón, elasticos, dedales, lapiceras, recargas lapiceras, tijeras, sobres, cuaderno, saca corchete, repuesto tampón, banderitas | \$ 45.000  |
| 35 | 27         | 25/04/25 | Juan Cuevas Oñate                                           | 14386603-3 | no aplica                           | recargas de agua para Adquisiciones                                                                                                           | \$ 20.000  |
| 36 | 20629      | 28/04/25 | Agua Suprema Spa                                            | 76797066-8 | Adrián Venegas Pasten               | recargas de agua Remuneraciones                                                                                                               | \$ 11.000  |
| 37 | 771        | 29/04/25 | Leonilda Humaza Heredia                                     | 8982852-K  | no aplica                           | 2 tonner                                                                                                                                      | \$ 30.000  |
| 38 | 594202     | 29/04/25 | Nibaldo Pino Farias                                         | 5686371-0  | no aplica                           | destacadador, cinta corrector                                                                                                                 | \$ 4.040   |
| 39 | 2401107045 | 27/04/25 | Supermercado Lider                                          | 76134941-4 | No informa                          | lavaloza, toalla papel                                                                                                                        | \$ 5.480   |
|    |            |          |                                                             |            |                                     | SUBTOTAL                                                                                                                                      | \$ 599.020 |
|    |            |          |                                                             |            |                                     | TOTAL                                                                                                                                         | \$ 599.020 |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una persona jurídica, se debe declarar en el campo "socios o accionistas principales" debers



e responsabilidad limitada (Eirl), en el campo

15 MAY 2025