

| RENDICION DE CUENTAS                                                                                                       |                                        |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <div><div>FONDO FIJO</div><div>GRO GLOBAL</div><div>FONDOS TERCERO</div><div>VIATICOS</div><div>FONDO A RENDIR</div></div> |                                        |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| DEPENDENCIA                                                                                                                | Dirección de Administración y Finanzas |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                                                                                                         | MARY PAZ NIETO GONZALEZ                |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| RUT                                                                                                                        | <div></div>                            |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| CORREO O FONO CONTACTO                                                                                                     | Anexo 6376                             |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| CUENTA ASIGNADA                                                                                                            | 1140301200                             |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                                                                                                      | 757                                    |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| N° DECRETO DE PAGO                                                                                                         | 283                                    |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                                                                                                     | 01/01/2025                             |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                                                                                                    | 31/01/2025                             |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| MONTO ASIGNADO                                                                                                             | \$ 600.000                             |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                                                                                                       | \$ 0                                   |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| MONTO RENDIDO                                                                                                              | \$ 602.106                             |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| REINTEGRO                                                                                                                  | \$ 0                                   |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| SALDO PENDIENTE                                                                                                            | -\$ 2.106                              |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O                                                                                                       | Fondo Fijo mes de Enero de 2025        |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| NOMBRE DEL PROGRAMA                                                                                                        |                                        |          |                                       |               |                                      |                                                                                                                                                               |           |
| 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                                                                                                                          | 3163                                   | 31/01/25 | Elizabeth Marambio Díaz               | 18012482-9    | No aplica                            | alargador y pilas                                                                                                                                             | \$ 10.000 |
| 2                                                                                                                          | 67599                                  | 30/01/25 | Cecilia Jofre Jofre                   | 10132441-9    | No aplica                            | toallas papel y toallas humedas                                                                                                                               | \$ 9.800  |
| 3                                                                                                                          | 67665                                  | 31/01/25 | Cecilia Jofre Jofre                   | 10132441-9    | No aplica                            | Desodorante Lysoform                                                                                                                                          | \$ 8.900  |
| 4                                                                                                                          | 3343                                   | 31/01/25 | Juan Cuevas Oñate                     | 14386603-3    | No aplica                            | Recargas de agua. Of. Visación                                                                                                                                | \$ 10.000 |
| 5                                                                                                                          | 13324                                  | 31/01/25 | sociedad Comercial y de Servicios Spa | 77278198-9    | Dusan Rade Araya                     | 6 archivadores, 14 lápices pasta y gel, 3 pack notas adhesivas, 4 tacos post-it, 6 paquetes banderitas adhesivas, 3 cintas correctoras de papel, 6 destacados | \$ 65.750 |
| 6                                                                                                                          | 4993                                   | 30/01/25 | Agua Suprema SpA                      | 76797066-8    | No Informa                           | recargas de agua, oficina Remuneraciones                                                                                                                      | \$ 22.000 |
| 7                                                                                                                          | 1624360                                | 31/01/25 | Sociedad Contreras Limitada           | 79517740-K    | Erika Foppiano Flores                | Archivadores, Toallas desinfectante, toalla de papel, desinfectante                                                                                           | \$ 28.630 |
| 8                                                                                                                          | 3341                                   | 30/01/25 | Juan Cuevas Oñate                     | 14386603-3    | no aplica                            | recargas agua, oficina Recursos Humanos                                                                                                                       | \$ 30.000 |
| 9                                                                                                                          | 73319                                  | 31/01/25 | Nivaldo Pino Farias                   | 5686371-0     | No aplica                            | archivadores, timbre, saca corchetes, lapiceras                                                                                                               | \$ 15.001 |
| 10                                                                                                                         | 27903                                  | 31/01/25 | Miriam Heresi Jordan                  | 5009405-7     | No aplica                            | toner y cable impresora                                                                                                                                       | \$ 19.501 |
| 11                                                                                                                         | 63880                                  | 30/01/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                | 81056900-k    | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | lápiz grafito, lápiz gel, lápiz pasta, minas, post-it, saca punta, carpetas, corrector cinta, banderitas, tinta tampón, cuaderno torre,                       | \$ 60.100 |
| 12                                                                                                                         | 84559                                  | 30/01/25 | Margot Huaman Hancoo                  | 22724676-6    | no aplica                            | 2 unidades nova                                                                                                                                               | \$ 1.200  |
| 13                                                                                                                         | 135356                                 | 31/01/25 | Edwin Vilca Ticona                    | 25231924-7    | no aplica                            | 2 recargas de agua, oficina contabilidad                                                                                                                      | \$ 3.000  |
| 14                                                                                                                         | 2259777297                             | 31/01/25 | Supermercado Lider                    | 76134941-4    | No Informa                           | 5 pack bolsa de basura, wipes desinfectante, pack igenix, esponja lisa, esponja acanalada, lava loza, limpia piso                                             | \$ 26.280 |
| 15                                                                                                                         | 102431                                 | 31/01/25 | Basurto                               | 76966893-4    | no aplica                            | 2 mouse, alargador                                                                                                                                            | \$ 12.000 |
| 16                                                                                                                         | 561488                                 | 31/01/25 | Nibaldo Pino Farias                   | 5686371-0     | no aplica                            | 22 lapiceros, 1 corrector liquido                                                                                                                             | \$ 6.740  |
| 17                                                                                                                         | 2983344027                             | 30/01/25 | Cencosud Reatil S.A.                  | 81201000-k    | Andrés Munita Izquierdo              | glade vainilla, glade cherry, clorogel, lavaloz, esponjas, canasta porta utiles aseo                                                                          | \$ 10.200 |
| 18                                                                                                                         | 63885                                  | 30/01/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                | 81056900-k    | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | 4 post-it, 8 banderitas, 2 cinta adhesiva, 9 cinta adhesiva, 3 carpetas, 8 carpetas                                                                           | \$ 24.820 |
| 19                                                                                                                         | 12943                                  | 31/01/25 | Aguas Catalina spa                    | 77553682-9    | No informa                           | vales de agua, oficina de Tesorería                                                                                                                           | \$ 10.000 |
| 20                                                                                                                         | 39545                                  | 31/01/25 | Yanulaque y Cia. Ltda.                | 81056900-k    | María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.  | tinta tapon, taco calendario, corchetera auca, acco clip, maquina magic clip, clip magico                                                                     | \$ 23.750 |
| 21                                                                                                                         | 2983344160                             | 31/01/25 | Cencosud Reatil S.A.                  | 81201000-k    | Andrés Munita Izquierdo              | air wick                                                                                                                                                      | \$ 6.654  |
| 22                                                                                                                         | 561446                                 | 31/01/25 | Nibaldo Pino Farias                   | 5686371-0     | no aplica                            | 2 calendario de escritorio                                                                                                                                    | \$ 5.380  |

|       |            |          |                                              |            |                                            |                                                                                                             |            |
|-------|------------|----------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23    | 561695     | 31/01/25 | Nibaldo Pino Farias                          | 5686371-0  | no aplica                                  | 2 cajas accoclip, 2 taco de apuntes, 3 cajas de clip                                                        | \$ 8.240   |
| 24    | 28387      | 13/01/25 | Importadora y Exportadora Agua Luna limitada | 8208697-8  | No Informa                                 | recarga de agua, para Bodega                                                                                | \$ 2.500   |
| 25    | 2110       | 31/01/25 | Ericka Quispe Vilca                          | 24586939-8 | no aplica                                  | 1 display de papel higienico                                                                                | \$ 11.600  |
| 26    | 28578      | 31/01/25 | Importadora y Exportadora Agua Luna limitada | 76116985-8 | No Informa                                 | recarga de agua, para Bodega                                                                                | \$ 2.500   |
| 27    | 2109506974 | 31/01/25 | Rendic Hermanos S.A.                         | 81537600-5 | Arturo Silva Ortiz, Marcelo Gálvez Saldias | 1 raticida ratatanax                                                                                        | \$ 4.550   |
| 28    | 55863      | 31/01/25 | Ximena Villegas Ito                          | 8142555-8  | no aplica                                  | 6 pilas                                                                                                     | \$ 5.400   |
| 29    | 2400986220 | 31/01/25 | Supermercado Lider                           | 76134941-4 |                                            | organizadores, corcheteras, repuestos corchetes, cesta timbres, toallas desinfectantes                      | \$ 27.750  |
| 30    | 67600      | 31/01/25 | Cecilia Jofre Jofre                          | 10132441-9 | no aplica                                  | pilas triple a                                                                                              | \$ 10.000  |
| 31    | 3345       | 31/01/25 | Juan Cuevas Oñate                            | 14386603-3 | no aplica                                  | recargas agua, oficina de Adquisiciones                                                                     | \$ 20.000  |
| 32    | 358        | 31/01/25 | librería 81 Spa                              | 76689455-0 | Ines Perea                                 | timbre fechador, tijeras, repuesto porta mina, porta clips, catris pilot                                    | \$ 35.000  |
| 33    | 28031      | 31/01/25 | librería 81 Spa                              | 76689455-0 | Ines Perea                                 | 6 lápiz gel                                                                                                 | \$ 8.750   |
| 34    | 561675     | 31/01/25 | Nibaldo Pino Farias                          | 5686371-0  | no aplica                                  | 4 notas adhesivas, 3 notas adhesivas, 10 tiras cinta adhesiva                                               | \$ 19.470  |
| 35    | 107578     | 31/01/25 | Celso Aguirre Jimenez                        | 14700077-4 | no aplica                                  | 1 alicate chico, 1 set de scoch                                                                             | \$ 8.000   |
| 36    | 2983345719 | 31/01/25 | Cencosud Retail S.A.                         | 81201000-K | Andrés Munita Izquierdo                    | 2 pack toalla nova, 2 pack toalla desinfectante, 2 desodorante desinfectante, 1 paquete bolsa basura grande | \$ 18.640  |
| 37    | 3344       | 31/01/25 | Juan Cuevas Oñate                            | 14386603-3 | no aplica                                  | recargas agua, Dirección Daf                                                                                | \$ 10.000  |
|       |            |          |                                              |            |                                            | SUBTOTAL                                                                                                    | \$ 602.106 |
| TOTAL |            |          |                                              |            |                                            |                                                                                                             | \$ 602.106 |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse q

Fecha, Arica 10 de Enero de 2025

Fi