

| RENDICION DE CUENTAS                      |                               |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FONDO FIJO                                |                               | GIRO GLOBAL |                                             | FONDOS TERCEROS |                                      | VARIOS                                                                                                    |            |
| FONDO RENDIDO                             |                               |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| DEPENDENCIA                               | Dirección de cultura          |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | Martin Romero Zavala          |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| RUT                                       |                               |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                               |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.08.002.120             |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 844                           |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 2314                          |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | viernes, 16 de mayo de 2025   |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | EJERCICIO AÑO 2025            |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 1.029.000                  |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                          |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 1.029.000                  |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| REINTEGRO                                 | \$ 0                          |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| SALDO PENDIENTE                           | \$ 0                          |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| DETALLE DE RENDICION                      |                               |             |                                             |                 |                                      |                                                                                                           |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                               |             |                                             |                 |                                      | Gastos Menores                                                                                            |            |
| CUENTA N°:                                |                               |             |                                             |                 |                                      | 22.12.002                                                                                                 |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                               |             |                                             |                 |                                      | 5 UTM                                                                                                     |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura            | Fecha       | Proveedor                                   | Rut Proveedor   | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                   | Valor      |
| 1                                         | 122327                        | 05/06/2025  | Abraham Moises Leyton Poblete               | 9.020.635-4     | NO APLICA                            | Cintas aislante, siliconas multuso, teflon                                                                | \$13.250   |
| 2                                         | 121945                        | 28/05/2025  | Abraham Moises Leyton Poblete               | 9.020.635-4     | NO APLICA                            | Adhesivo agorex 60, 5 Lija banda 3x18 g40, Brocha pequeña                                                 | \$15.500   |
| 3                                         | 613722                        | 24/06/2025  | Nivaldo Exequias Pino Farias                | 5.686.371-0     | NO APLICA                            | regla, clips pequeños, clips grandes, caja de lapices de colores, lapices grafitos                        | \$10.000   |
| 4                                         | 794353401                     | 15/07/2025  | Sodimac S.A                                 | 96.792.430-K    | NO DA INFORMACIÓN                    | Adhesivo agorex, masilla ratape mad, brocha condor mad caoba, brocha condor black, disco flap metal, lija | \$36.466   |
| 5                                         | 618131                        | 08/07/2025  | Nivaldo Exequias Pino Farias                | 5.686.371-0     | NO APLICA                            | Corta carton, tijeras, caja de pegamentos, caja de lapiceras.                                             | \$23.940   |
| 6                                         | 25045932                      | 28/05/2025  | Correos de Chile                            | 60.503.000-9    | NO DA INFORMACIÓN                    | Envio de ord de respuesta (carta)                                                                         | \$9.380    |
|                                           |                               |             |                                             |                 |                                      | SUBTOTAL                                                                                                  | \$108.536  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                               |             |                                             |                 |                                      | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                                                               |            |
| CUENTA N°:                                |                               |             |                                             |                 |                                      | 22.04.007                                                                                                 |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                               |             |                                             |                 |                                      | 5 UTM                                                                                                     |            |
|                                           | N° Boleta /Factura            | Fecha       | Proveedor                                   | Rut Proveedor   | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                   | Valor      |
| 7                                         | 2399                          | 31/05/2025  | JACQUELINE DEL ROSARIO TIAYNA PACHA         | 9.818.884-3     | NO APLICA                            | CONFORT, TRAPEROS.                                                                                        | \$100.008  |
|                                           |                               |             |                                             |                 |                                      | SUBTOTAL                                                                                                  | \$ 100.008 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                               |             |                                             |                 |                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                                                       |            |
| CUENTA N°:                                |                               |             |                                             |                 |                                      | 22.01.001                                                                                                 |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                               |             |                                             |                 |                                      | 5 UTM                                                                                                     |            |
|                                           | N° Boleta /Factura            | Fecha       | Proveedor                                   | Rut Proveedor   | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                   | valor      |
| 8                                         | 29919                         | 04/06/25    | HOTEL ARICA LIMITADA                        | 77.251.070-5    | NO DA INFORMACIÓN                    | servicio de coffe (alimentos y bebestibles ) para actividad municipal                                     | \$ 153.991 |
|                                           |                               |             |                                             |                 |                                      | SUBTOTAL                                                                                                  | \$ 153.991 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                               |             |                                             |                 |                                      | SERVICIO DE ASEO                                                                                          |            |
| CUENTA N°:                                |                               |             |                                             |                 |                                      | 22.08.001                                                                                                 |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura            | Fecha       | Proveedor                                   | Rut Proveedor   | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                   | Valor      |
| 9                                         | 13126                         | 04/07/2025  | SALITRERA IRMA SERVICIO DE HIGIENE LIMITADA | 76.089.282-3    | NO DA INFORMACIÓN                    | Mantención y entrega de baño químico mercado central.                                                     | \$ 208.250 |
|                                           |                               |             |                                             |                 |                                      | SUBTOTAL                                                                                                  | \$ 208.250 |
|                                           |                               |             |                                             |                 |                                      | TOTAL                                                                                                     | \$ 570.785 |



RENDICIÓN DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

|                                          |                                                                                          |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEPENDENCIA                              | DEPARTAMENTO COMUNIDAD Y TERRITORIO/DIDECO                                               |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | YASMIN DIAZ NUÑEZ                                                                        |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| RUT                                      | 12.610.096-5                                                                             |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | <a href="mailto:yasmin.diaz@municipalidadarica.cl">yasmin.diaz@municipalidadarica.cl</a> |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| CUENTA ASIGNADA                          | 1140308021205                                                                            |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 2194                                                                                     |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 2188                                                                                     |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 026-02-2025                                                                              |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 07-07-2025                                                                               |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 900.000                                                                               |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                                                                     |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 905.952                                                                               |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                                                                     |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                                                                     |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO GLOBAL JUNIO 2025                                                                  |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|                                          | DIDECO                                                                                   |          |                       |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST.     |                                                                                          |          |                       |               | Gastos Menores                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| CUENTA N°:                               |                                                                                          |          |                       |               | 215.22.12.002.001.001                           |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                 |                                                                                          |          |                       |               | \$900.000                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| N°                                       | N° Boleta /Factura                                                                       | Fecha    | Proveedor             | Rut Proveedor | Socios o Accionistas Pricipales (*)             | Detalle                                                                                                                                                                                                                           | Valor     |
| 1                                        | 255487                                                                                   | 04-06-25 | Marjorie San Martin   | 13.022.457-1  | No aplica                                       | 4 pack de carpetas azules                                                                                                                                                                                                         | \$ 33.600 |
| 2                                        | 69653                                                                                    | 13-06-25 | Yanulaque y Cia Ltda. | 81.056.900-k  | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 4 corcheteras, 4 grapas de 26/6 y 4 grapas de 23/8. 2 grapas de 23/10, 2 posit, 10 correctores en lápiz, 5 banderitas de colores, 5 cuadernos con espiral 1 pack de carpetas azules                                               | \$ 67.430 |
| 3                                        | 610735                                                                                   | 14-06-25 | Nivaldo Pino Farias   | 5.686.371-0   | No aplica                                       | 1 paquete de fundas plásticas, 3 cinta más King ancha, 3 cinta más King delgada, 5 tijeras, 7 cajas de clips, 6 plumón de pizarra, 5 destacadores, 2 4 doble clips de 15 mm, 1 doble clips de 25 mm 4 paquetes de capetas simple. | \$ 55.090 |
| 4                                        | 257299                                                                                   | 16-06-25 | Marjorie San Martin   | 13.022.457-1  | No aplica                                       | 2 pack sobres de oficio blanco. 1 caja de plumones rojo y azul para pizarra, 1 caja de resma de oficio, y caja de lapicera pasta                                                                                                  | \$ 65.292 |
| 5                                        | 7075                                                                                     | 17-06-25 | Miriam Heresi Jordan  | 5.009.405-7   | No aplica                                       | 6 Tintas para epson n°544                                                                                                                                                                                                         | \$ 60.000 |



|    |              |          |                                     |              |                                                 |                                                                                                                                                                      |           |
|----|--------------|----------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6  | 69762        | 17-06-25 | Yanulaque y Cia Ltda.               | 81.056.900-k | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | Caja de lápiz pasta roja y azul, Posit, 3 calculadoras, caja de destacadador, 2 libretas de correspondencia, pack de capetas azules, papel fotográfico con adhesivo. | \$ 67.280 |
| 7  | 22133        | 17-06-25 | Libreria 81 spa                     | 76.689.455-0 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 2 timbres                                                                                                                                                            | \$ 35.800 |
| 8  | 2401216210   | 18-06-25 | LIDER                               | 76.154.941-4 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | Lysoform, bolsa de basura chica, bolsa de basura grande lustra mueble toalla limpia piso, toallas húmedas de cloro                                                   | \$ 60.920 |
| 9  | 115721477905 | 24-06-25 | Miriam Heresi Jordan                | 5.009.405-7  | No aplica                                       | pack de tintas N°644 mas 1 tinta negra para Impresora Epson                                                                                                          | \$ 45.000 |
| 10 | 397          | 24-06-25 | Libreria 81 spa                     | 76.689.455-0 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 2 Timbres Personalizados                                                                                                                                             | \$ 19.000 |
| 11 | 70007        | 24-06-25 | Yanulaque y Cia Ltda.               | 81.056.900-k | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 1 caja de lápiz pasta roja, caja de resma de opalina, 2 caja de lápiz pasta azul                                                                                     | \$ 50.990 |
| 12 | 402          | 28-06-25 | Libreria 81 spa                     | 76.689.455-0 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 3 perforadores ,3 fechadores, 4 saca corchetes, 5 gomas de borrar, 1 caja de lápiz grafito, caja de lápiz pasta                                                      | \$ 68.600 |
| 13 | 402          | 30-06-25 | Jose Luis Maldonado Tejada          | 21.212.152-5 | No aplica                                       | 12 talonarios                                                                                                                                                        | \$ 60.000 |
| 14 | 28670        | 01-07-25 | Libreria 81 spa                     | 76.689.455-0 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 2 cajas de resma de hojas de oficio                                                                                                                                  | \$ 57.600 |
| 15 | 259257       | 01-07-25 | Marjorie San Martin                 | 13.022.457-1 | No aplica                                       | 1 caja de resma de de papel oficio , 1 caja de lápiz pasta azul 1 paquete de papel adhesivo                                                                          | \$ 48.780 |
| 16 | 30190        | 02-07-25 | Importadora y Exportadora agua luna | 76.116.985-8 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 15 vales de agua                                                                                                                                                     | \$ 33.000 |
| 17 | 15609        | 02-07-25 | Enrique Zarate Casanova             | 9.718.667-7  | No aplica                                       | 5 pack de confort, 1 paquete de servilletas 1 lavalosa pequeño                                                                                                       | \$ 33.800 |

|           |            |          |                                                  |              |                                                 |                                                                                      |            |
|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18        | 2353177509 | 02-07-25 | LIDER                                            | 76.154.941-4 | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 4 pack de toallas nova, 1 botiquín pequeño, 1 kilo de azúcar                         | \$ 10.490  |
| 19        | 209904     | 05-07-25 | Nayaret Castillo Araya                           | 17.830.784-3 | No aplica                                       | 1 caja de plumón de pizarra, 1 cinta mas King gruesa y una caja de opalina           | \$ 19.380  |
| 20        | 32382      | 07-07-25 | Librería y papetería Mirta Alata Zubieta E.I.R.L | 77.436988-0  | se solicita al proveedor sin respuesta oportuna | 1 caja de lápiz pasta azul, 1 caja de lapis pasta roja, 1 agenda con espiral pequeña | \$ 13.900  |
| SUB TOTAL |            |          |                                                  |              |                                                 |                                                                                      | \$ 905.952 |

Fecha, Arica



*[Handwritten signature]*

Firma del Responsable

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE

RUT

CORREO O FONO CONTACTO

CUENTA ASIGNADA

N° DECRETO ALCALDICIO

N° DECRETO DE PAGO

FECHA INICIO EJECUCION

FECHA TERMINO EJECUCION

MONTO ASIGNADO

MONTO SALDO ANTERIOR

MONTO RENDIDO

REINTEGRO

SALDO PENDIENTE

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA

14.105.429-5

jorge.chavarria@municipalidadarica.cl

114.03.08.002.402 Impto 780\*

845/2025 y 3362/2025

3098

07/02/2025

31/12/2025

\$ 311.974

\$ 0

\$ 312.422

\$ 0

-\$ 448

Operaciones menores que son necesarios para el buen funcionamiento de la Dirección de Adm. y Finanzas y otras unidades de la Municipalidad

Contraloría Municipal

Compartimiento Recibida

04 AGO 2025

Fecha

Firma

| DETALLE DE RENDICION                      |                    |            |                               |               |                                      |                                                                                          |           |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                               |               | Gastos Menores                       |                                                                                          |           |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                               |               | 215.22.12.002.001.001                |                                                                                          |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                               |               |                                      |                                                                                          |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                     | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                  | Valor     |
| 1                                         | 5867               | 02/07/2025 | ERNESTO GONZALEZ TORRES       | 6.410.808-5   | N/A                                  | 01 COPIA DE LLAVE DE PUERTA DE OFICINA PARA EL ENCARGADO DE OF. GESTION DE PERSONAS      | 1.400     |
| 2                                         | 123705             | 08/07/2025 | ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE | 9.020.635-4   | N/A                                  | 01 CHAPA PARA KARDEX. OF. TESORERIA Y COBRANZAS                                          | 6.500     |
| 3                                         | 123769             | 09/07/2025 | ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE | 9.020.635-4   | N/A                                  | 01 CORREDERA TELESCOPICA PARA KARDEX. OF. TESORERIA Y COBRANZAS                          | 7.000     |
| 4                                         | 70880              | 15/07/2025 | YANULAQUE Y CIA. LTDA.        | 81.056.900-K  | MARIA ELIANA YANULAQUE FERRER        | 02 CORCHETERAS METALICAS. OF. CONTABILIDAD                                               | 12.080    |
| 5                                         | 7125               | 15/07/2025 | MIRIAM HERESI JORDAN          | 5.009.405-7   | N/A                                  | 01 TONER PARA IMPRESORA. OF. CONTABILIDAD                                                | 30.000    |
| 6                                         | 618                | 31/07/2025 | SILVIA ANDREA TUPA HUANCA     | 11.814.383-3  | N/A                                  | 01 PERFORADORA, 2 PORTA CLIPS Y 01 CALCULADORA. OF. GESTION DE PERSONAS                  | 17.220    |
| 7                                         | 165458             | 31/07/2025 | MEGHAN CAR WASH SPA           | 78.087.137-7  | FARMACIAS CALIDAD TOTAL SPA          | INSTALACION DE CUBRE ASIENTOS PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 10.000    |
|                                           |                    |            |                               |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                 | \$ 84.200 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                                   |               | Impresos y Formularios               |                                              |           |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| CUENTA N°:                                |                    |            |                                   |               | 215.22.04.001.001                    |                                              |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                                   |               |                                      |                                              |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                         | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                      | Valor     |
| 8                                         | 625                | 10/07/2025 | ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO | 6.671.146-3   | N/A                                  | 50 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS. OF. DE RENTAS | 92.500    |
|                                           |                    |            |                                   |               |                                      | SUBTOTAL                                     | \$ 92.500 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                                  |               | Otros Materiales de Oficina          |                                                                            |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |            |                                  |               | 215.22.04.001.002                    |                                                                            |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                                  |               |                                      |                                                                            |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                        | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                    | Valor      |
| 9                                         | 291                | 15/07/2025 | NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ | 7.180.284-1   | N/A                                  | 04 TIMBRES PIE DE FIRMA Y 04 TIMBRES REDONDOS AUTOMATICOS. OF. PRESUPUESTO | 135.722    |
|                                           |                    |            |                                  |               |                                      | SUBTOTAL                                                                   | \$ 135.722 |
|                                           |                    |            |                                  |               |                                      | TOTAL                                                                      | \$ 312.422 |

|           |                         |  |
|-----------|-------------------------|--|
| Reintegro | Orden de Ingreso N° del |  |
|-----------|-------------------------|--|

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Firma del Responsable

Fecha, Arica 31 de julio de 2025

LEY TRANSP.



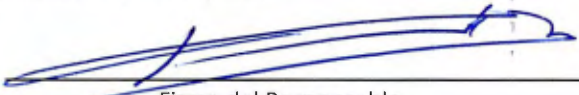
| RENDICION DE CUENTAS                      |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                           |                                                                                                            | FONDO FIJO | GIRO GLOBAL            | FONDOS TERCERO                           | VIATICOS                                        | FONDO A RENDIR                                                   |            |
| DEPENDENCIA                               | Oficina de Ingenieria y Redes                                                                              |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | Fernando Bravo Romero                                                                                      |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| RUT                                       | 9,925,117-4                                                                                                |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    | fernando,bravo@municipalidadarica.cl                                                                       |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114,03,08,002,743                                                                                          |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | DA 1775/2025                                                                                               |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        | DP 2594/2025                                                                                               |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 06/06/2025                                                                                                 |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 19/07/2025                                                                                                 |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 750.000                                                                                                 |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                                                                                       |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 750.570                                                                                                 |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| REINTEGRO                                 |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| SALDO PENDIENTE                           |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | Compra implementos varios para el departamento de Soporte Tecnico y otras dependencias de la municipalidad |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| DETALLE DE RENDICION                      |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                                                                            |            |                        | Gastos Menores                           |                                                 |                                                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                                                                                                            |            |                        | 215,22,12,002                            |                                                 |                                                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                                                                         | Fecha      | Proveedor              | Rut Proveedor                            | Socios o accionistras principales               | Detalle                                                          | Valor      |
| 1                                         | 282259                                                                                                     | 06/06/2025 | Basurto Limitada       | 76.966.893-4                             | No aplica                                       | teclados y mouse                                                 | \$ 39.000  |
| 2                                         | 114490153722                                                                                               | 09/06/2025 | Miriam Heresi          | 5.009.405-7                              | No aplica                                       | Baterias                                                         | \$ 20.000  |
| 3                                         | 100969                                                                                                     | 07/07/2025 | Basurto Limitada       | 76.966.893-4                             | No aplica                                       | tinta                                                            | \$ 20.000  |
| 4                                         | 1694                                                                                                       | 11/07/2025 | Comercial Gaby         | 76.134.765-9                             | No aplica                                       | Lentes de seguridad                                              | \$ 39.900  |
| 5                                         | 865                                                                                                        | 14/07/2025 | Nort Cell SPA          | 77.884.805-8                             | No aplica                                       | cargador, cable C                                                | \$ 20.000  |
| 6                                         | 140376534                                                                                                  | 04/07/2025 | Sodimac S.A            | 96.792.430-K                             | Inversiones Prestaciones Venser a seis Limitada | pack disco de corte, grampas                                     | \$ 22.538  |
| 7                                         | 61129507                                                                                                   | 08/07/2025 | Sodimac S.A            | 96.792.430-K                             | Inversiones Prestaciones Venser a seis Limitada | Nota de credito que rebaja la factura N°140376534, en \$46.900.- |            |
| 8                                         | 140376566                                                                                                  | 08/07/2025 | Sodimac S.A            | 96.792.430-K                             | Inversiones Prestaciones Venser a seis Limitada | Tubo Led Fluorecente                                             | \$ 43.900  |
| 10                                        | 141011648                                                                                                  | 19/07/2025 | Sodimac S.A            | 96.792.430-K                             | Inversiones Prestaciones Venser a seis Limitada | Cinta electrica y tijeras                                        | \$ 7.871   |
|                                           |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 | SUBTOTAL                                                         | \$ 213.209 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                                                                                            |            |                        | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas |                                                 |                                                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                                                                                                            |            |                        | 215,22,02,002                            |                                                 |                                                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 |                                                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                                                                                         | Fecha      | Proveedor              | Rut Proveedor                            | acionistras principales                         | Detalle                                                          | Valor      |
| 9                                         | 233                                                                                                        | 10/07/2025 | Confecciones Miguelito | 77.080.081-1                             | No aplica                                       | 16 Poleras                                                       | \$ 168.001 |
|                                           |                                                                                                            |            |                        |                                          |                                                 | SUBTOTAL                                                         | \$ 168.001 |

|                                           |                    |            |                  |               |                                                 |                               |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                  |               | Insumos, repuestos y accesorios computacionales |                               |            |
| CUENTA N°:                                |                    |            |                  |               | 215,22,04,009                                   |                               |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                  |               |                                                 |                               |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor        | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales                | Detalle                       | Valor      |
| 10                                        | 15339              | 05/06/2025 | Basurto Limitada | 76.966.893-4  | No aplica                                       | Cable UTP, Adaptador de video | \$ 282.000 |
| SUBTOTAL                                  |                    |            |                  |               |                                                 |                               | \$ 282.000 |

|                                           |                    |            |           |               |                                  |                                              |           |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |           |               | Equipos Menores                  |                                              |           |
| CUENTA N°:                                |                    |            |           |               | 215,22,04,013                    |                                              |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |           |               |                                  |                                              |           |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales | Detalle                                      | Valor     |
| 11                                        | 35056454           | 09/06/2025 | Easy      | 76.568.660-   | No aplica                        | Escaleras de aluminio, banquitos de plastico | \$ 87.360 |
| SUBTOTAL                                  |                    |            |           |               |                                  |                                              | \$ 87.360 |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | \$ 750.570 |
|-------|------------|

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo socios o accionistas principales deberá indicarse que no aplica.

  
Firma del Responsable

Fecha, 04 de agosto de 2025, Arica