

**RENDICION DE CUENTAS**

**CONTROLES MUNICIPAL**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 29 ABR 2024

<b>DEPENDENCIA</b>	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
<b>RUT</b>	
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>	432380287
<b>CUENTA ASIGNADA</b>	114.03.08.002.853
<b>N° DECRETO ALCALDÍCIO</b>	1741/2024
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>	912
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>	22/02/2024
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>	EJERCICIO AÑO 2024
<b>MONTO ASIGNADO</b>	\$ 900.000
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>	\$ 0
<b>MONTO RENDIDO</b>	\$ 908.024
<b>REINTEGRO</b>	\$ 0
<b>SALDO PENDIENTE</b>	\$ 0
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

<b>DETALLE DE RENDICION</b>	
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	<b>GASTOS MENORES</b>
<b>CUENTA N°:</b>	22.12.002
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>	5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	8934	28/02/2024	SOCIEDD ABARCA PALACIOS LIMITADA	77.212938-6	NO ENTREGA NOMBRE	40 AMARRAS PLÁSTICAS	\$ 8.000
2	22800	07/04/2024	DISTRIBUIDORA LA RIVERA LIMITADA	76.528.767-7	NO ENTREGA NOMBRE	60 BOTELLAS DE AGUA DE 500 CC	\$ 28.800
3	107698	06/04/2024	JACQUELINE DEL CARMEN CASTILLO NAVARRO	12.832.795-9	NO ENTREGA NOMBRE	04 PAQUETES DE AMARRAS PLÁSTICAS	\$ 20.000
4	497277	26/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO	76.200.119-5	NO ENTREGA NOMBRE	02 BOLSAS DE BASURA	\$ 6.670
5	40846241	07/04/2024	PANIFICADORA FLORES FLORES LIMITADA	76.121.727-5	NO ENTREGA NOMBRE	04 ESCOBILLONES,04 PALAS, 02 BOLSAS DE BASURA GRANDES	\$ 15.800
6	21284	22/02/2024	FARMACIAS CALIDAD TOTAL SPA	77.339.081-9	NO ENTREGA NOMBRE	03 CAJAS DE GUANTES	\$ 18.990
7	10523	06/04/2024	GERMANIA REYNAGA GOMEZ	5.045.781-8	NO ENTREGA NOMBRE	30 OPALINAS CARTA	\$ 7.200
8	10350	28/02/2024	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L & G	77.501.791-0	NO ENTREGA NOMBRE	02 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL	\$ 9.500
9	402230296	23/02/2024	IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR	76.801.446-9	NO ENTREGA NOMBRE	02 ADAPTADORES DE GENERADOR	\$ 20.490
10	9246	07/04/2024	SANTIAGO ALEJANDRO MOLLO QUIISPE	6.272.989-9	NO ENTREGA NOMBRE	01 BOLSA DE BASURA	\$ 4.500
11	87	04/04/2024	DISTRIBUIDORA CAWADAN SPA	77.804.538-9	NO ENTREGA NOMBRE	10 BIDONES DE AGUA	\$ 20.000
12	402220280	22/02/2024	IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR	76.801.446-9	NO ENTREGA NOMBRE	02 EXTENSIONES	\$ 23.000
13	39292	22/02/2024	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	78.939.740-6	NO ENTREGA NOMBRE	ADAPTADOR BISPADO SCHUKO	\$ 11.467
14	54502	06/04/2024	BASURTO LIMITADA	76.966893-4	NO ENTREGA NOMBRE	CABLE AUDIO MPC	\$ 17.000
15	26279	10/04/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	NO ENTREGA NOMBRE	1 TONER ALT. D 6555	\$ 60.000
16	4746	05/04/2024	CENTRO GOMAS LIMITADA	76.920.208-0	NO ENTREGA NOMBRE	01 ADAPTADOR	\$ 9.800
17	78878	12/04/2024	CARLOS FREDI PAREDES MEJIA	3.534.545-0	NO APLICA	01 JUEGO DE MALLA BABY FUTBOL	\$ 39.800
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 321.017</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>
<b>CUENTA N°:</b>	22.02.002
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>	5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
18	924	22/03/2024	FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ TORRES	16.326.775-6	NO ENTREGA NOMBRE	14 POLERAS DE ALGODÓN CON LOGO INSTITUCIONAL	\$ 105.008
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 105.008</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>
<b>CUENTA N°:</b>	22.06.007
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>	5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
19	6427	06/04/2024	BASURTO LIMITADA	76.966893-4	NO ENTREGA NOMBRE	07 ENHUFES SHUKO,02 CABLES DE AUDIO JACK ESTEREO,03 CABLES MPC	\$ 82.000
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 82.000</b>


<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN</b>
<b>CUENTA N°:</b>	22.06.006
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>	5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
20	678	21/03/2024	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L & G SPA	77.501.791-0	NO ENTREGA NOMBRE	80 PILAS, 20 BATERIAS	\$ 299.999
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 299.999</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>	<b>Otros materiales, Repuestos y Utiles Diverso</b>
<b>CUENTA N°:</b>	22.04.012
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>	5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
21	1460	26/04/2024	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ MAMANI	12.211.519-4	NO APLICA	4 CINTAS DEMARCAACION 50 MTS.	\$ 100.000
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 100.000</b>

**TOTAL \$ 908.024**

  
 Vº RESPONSABLE DE FONDO