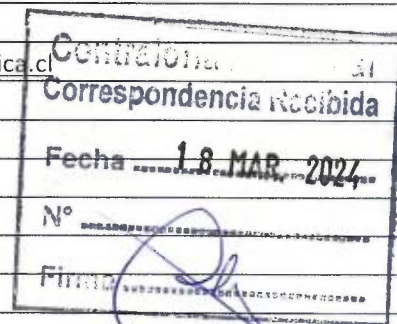


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE RESPONSABLE	EVA MATURANA GAMERO
RUT	
CORREO O FONO	eva.maturana@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.637
N° DECRETO ALCALDICIO	145/2024
N° DECRETO DE PAGO	122/2024
FECHA INICIO EJECUCION	09/01/2024
FECHA TERMINO	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 969.990
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 971.024
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO RENOVABLE A FIN DE TENER UN BUEN DESARROLLO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA DIDECO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, PUBLICIDAD, DIFUSION, TEXTILES, VESTUARIO, CALZADO, MATERIALES DE USO, CONSUMO Y OTROS.



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					REPUESTO, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
CUENTA N°:					215.22.04.011		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	9633	06/03/24	JUAN SAEZ INOSTROZA	4.649.406-7	NO APLICA	JGO. PASTILLAS VEHICULO JG VP 84-01 LIQUIDO DE FRENO (JGVP 84)	\$ 67.500
2	315035	23/02/24	RC. REPUESTO CENTER S.A.	79.656.210-2	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 RADIADOR DE AGUA	\$ 93.000
SUB TOTAL							\$ 160.500

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES		
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
3	59882	22/02/2024	SOCIEDAD ELECTRO ARICA LTDA.	76.152.723-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	AMPOLLETA LED 13 -TOMA CORREINTE TRIPLEX	\$ 178.000
SUB TOTAL							\$ 178.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
CUENTA N°:					215.22.07.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	7121	27/02/2024	JAIME ARAMAYO TAPIA	9.063.662-6	NO APLICA	03 GIGANTOGRAFIAS DIF. TAMAÑOS	\$ 78.385
SUB TOTAL							\$ 78.385

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (SERV.ASEO)		
CUENTA N°:					215.22.08.001.005		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	1146	23/02/2024	CGC SERVICIOS INTEGRALES SPA.	77.150.371-3	GRACIELA LEON Y OTROS	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 166.600
SUB TOTAL							\$ 166.600

TOTAL (Hoja 01) \$ 583.485

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 Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	3076	23/02/2024	SOC.TECNOMETAL DE RESPONSABILIDAD LTDA.	77.705.230-6	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	VARILLAS SOLDADURA	\$ 11.900
7	22530	15/02/2024	DISTR.LA PALOMA	15.001.107-8	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	07 CINTA DE EMBALAJE	\$ 7.500
8	38842	07/02/2024	DISTR.NORTE GRANDE LTDA.	78.939.740-6	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	AUTOMATICO TERMOMAGNETICO	\$ 9.400
9	208423	31/01/2024	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	78.044.580-7	Soc.Sergio Diaz Naranjo	01 CANDADO	\$ 11.450
10	19448	07/02/2024	LIBRERÍA 81 SPA.	76.689.455-0	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 TIMBRE FASCIMIL	\$ 19.500
11	2106404393	09/02/2024	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	03 INSECTICIDA MULTIUSO	\$ 9.570
12	402120110	12/02/2024	COMERCIAL CHEN SPA	77.273.914-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 CAJA METAL	\$ 9.500
13	1164	12/02/2024	CARLOS SALAZAR QUISPE	23.016.496-7	NO APLICA	01 ARREGLO NEUMATICO	\$ 5.000
14	80801	12/02/2024	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	01 CHAPA - 01 MANILLA	\$ 6.700
15	1165	12/02/2024	CARLOS SALAZAR QUISPE	23.016.496-7	NO APLICA	01 ARREGLO NEUMATICO	\$ 6.000
16	48419	30/01/2024	YANULAQUE Y CIA LTDA.	81.056.900-K	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 CUADERNO TORRE 120 H 7MM.	\$ 4.960
17	54718	05/02/2024	SURIRE SPA	76.937.107-9	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 TANAX LIQUIDO	\$ 4.450
18	281137	21/02/2024	SAUL RODRIGUEZ P.	76.436913-0	NO APLICA	01 SET DE GOMA PARA VEHICULOS	\$ 17.000
19	446135	22/02/2024	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-8	NO APLICA	03 ROLLOS DE NUMERO DE ATENCION	\$ 10.170
20	81198	22/02/2024	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-7	NO APLICA	10 CINTA DE EMBALAJE	\$ 11.000
21	44173	16/02/2024	COMERCIAL FREJAI LTDA.	78.801.420-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 RESPIRADOR DE AIRE - 01 FILTRO	\$ 26.700
22	44171	16/02/2024	COMERCIAL FREJAI LTDA.	78.801.420-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	08 DISCO CORTE-01 DISCO DESB. FIERRO	\$ 9.669
23	20067	01/03/2024	WALTER MAMANI POMA	12.611.844-8	NO APLICA	32 BOTELLAS DE AGUA DE 625CC.	\$ 20.000
24	36896057	01/03/2024	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	02 BROCA- ESMALTE	\$ 23.990
25	32060	05/03/2024	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	12.833.283-9	NO APLICA	60 MTS TELA LILA	\$ 54.610
SUB TOTAL							\$ 279.069
TOTAL (Hoja 02)							\$ 862.554

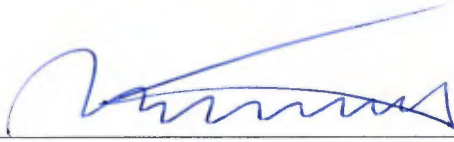
DETALLE DE RENDICION

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 Accionistas	Detalle	Valor
26	1997	04/03/2024	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12.880.297-5	NO APLICA	TARUGOS DE MADERA	\$ 4.000
27	1984	06/03/2024	LUIS MORENO CERDA	76.341.022-6	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 MANTEL DE 2 MTS	\$ 4.000
28	1987	06/03/2024	LUIS MORENO CERDA	76.341.022-6	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 MANTEL DE 2 MTS	\$ 4.000
29	54915	15/03/2024	SANDARA FLORES CANQUI	12.210.363-3	NO APLICA	04 DISPLEY DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL - PAQ. CONFORT ELITE	\$ 38.500
30	12014328	27/02/2024	TRANSPORTE TECNOLOGIA EGT LTDA.	76.211.240-K	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	SERVICIO FLETE (RADIADOR)	\$ 34.770
SUBTOTAL							\$ 85.270

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						215.22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
31						ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE DIRECCION	\$ 23.200
SUBTOTAL							\$ 23.200

TOTAL GENERAL \$ 971.024


 EVA MATURANA GAMERO
 RESPONSABLE FONDO A RENDIR

Arica, 18 de marzo 2024.-