

RENDICION DE CUENTAS 11/2024									
FONDO FIJO		GIRO GUBERNA		FONDOS EJERCIDO		ATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO								
NOMBRE RESPONSABLE	FELIPE DONOSO AGUIRRE								
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.172								
N° DECRETO ALCALDICIO	161								
N° DECRETO DE PAGO	6417								
FECHA INICIO EJECUCION	21/11/2024								
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO 2024								
MONTO ASIGNADO	\$ 999.420								
MONTO SALDO ANTERIOR									
MONTO RENDIDO	\$ 1.000.455								
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.035								
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	BIENES DE SS Y 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	
	9919	19/11/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	4 CODOS 50MM		\$ 4.800	
	14166	03/12/2024	EXTREME ANGLER CHILE SPA	76,575,839-4	NO INFORMA	BUZO CON BOTAS INCLUIDAS PARA OPERARIO PILETA MACKENNA		\$ 39.900	
	2306296	03/12/2024	CALS	81,643,200-6	GUILLERMO JIMENEZ	12 UNION AMERICANA 25MM		\$ 14.794	
	9887	12/11/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	1 CAÑERIA 20MM / 2 LIJAS PARA FIERRO / 5 PEGAMENTOS PVC		\$ 11.600	
	103631	02/12/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	2 RODILLOS		\$ 5.279	
	4971	04/12/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	2 COLLERIN 63MM / 2 COLLERIN 75MM / 9 DISCOS DE DESBASTES / 5 KG SOLDADURA		\$ 60.832	
	762070257	01/12/2024	SODIMAC	96,792,430-K	INVER. VENSER	1 TUBO PVC 20MM / 3 LIJAS AL AGUA / 7 CODOS 50MM / 8 BUJE 50*25 / 2 TEFLON / 12 BUJES 25*20 / 3 BUJES / 50*20 / 4 TERMINALES 20*1 / 2 TERMINALES 1/2 / 8 CODOS		\$ 47.187	
	9989	02/12/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	1 COPLA		\$ 1.439	
	761996991	03/12/2024	SODIMAC	96,792,430-K	INVER. VENSER	1 GUANTE NITRO / 10 TAPA GORRO 20MM / 8 CODOS 20MM		\$ 10.090	
	74656	02/12/2024	LONZA	76,822,844-2	LONZA	2 OLEOS / 2 RODILLOS 70MM / 2 RODILLOS 180MM / 1 GALON AGUARRAS		\$ 79.560	
	1644	05/12/2024	COMERCIAL DIAZ / CELEDON LTDA	76,197,095-K	NO INFORMA	10 DISCOS FLAP / 4 DISCOS DE CORTE		\$ 30.000	
	67361	04/12/2024	SURIRE	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	TORNILLOS		\$ 6.400	
	103755	04/12/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	1 BROCA 20MM		\$ 22.179	
	103609	02/12/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	15 BROCHAS		\$ 15.280	
	264707	05/12/2024	FERRETERIA TUCAPEL	78,044,580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	VISAGRAS		\$ 33.200	
	103610	02/12/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	4 BANDAS DE LIJA		\$ 19.911	
	103855	06/12/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	100 SACOS PAPEROS		\$ 25.000	
	762912779	05/12/2024	SODIMAC	96,792,430-K	INVER. VENSER	1 SET PAÑOS MULTIUSOS / 2 ESPONJAS / 2 FIBRAS VERDES / 3 REPUESTOS ESCOBAS / 2 ESCOBILLAS PARA LAVAR / 1 DETERGENTE		\$ 16.190	
	39891	06/12/2024	LUIS TAMALLO	6,477,730-0	NO APLICA	LAPICERAS / LAPIZ GRAFITO / GOMAS		\$ 1.500	
						SUBTOTAL		\$ 445.141	

DIRECCIÓN DE CONTROL
09 DIC 2024
RECIBIDO

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
CUENTA N°:				22,04,015			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	4963	02/12/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	2 ABRAZADERAS PRESION 2" / 2 ABRAZADERAS PRESION 2 1/2 " / 25 MANGUERA ESPIRALADA 2 1/2 " / 4 UNION AMERICANA 50MM	\$ 167.648
SUBTOTAL							\$ 167.648

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS MAT Y REP. PARA MANTENIMIENTO			
CUENTA N°:				22,04,012			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	2304497	29/11/2024	CALS	81,643,200-6	GUILLERMO JIMENEZ	17 TEE 50MM / 12 VALVULAS ESPIGA 1/2" / 2 HOJA DE SIERRA / 2 PEGAMENTO PVC LENTO / 10 TUBERIA 50MM / 2 PEGAMENTO PVC RAPIDO / 100MTS CAÑERIA 16/40	\$ 132.916
	1408	04/12/2024	ARIDOS LA FRONTERA LIMITADA	76,891,386-2	NO INFORMA	5 M3 DE GRAVILLA 1/2	\$ 148.750
SUBTOTAL							\$ 281.666

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MAT.MANTENIMIENTO Y REP, INMUEBLES			
CUENTA N°:				22,04,010			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	33713100	27/11/2024	EASY	76,568,660-1	OMIDAR CHILE	3 TOMADOR DE CORRIENTE TRIPLE 16 A/ 6 ENCHUFER HEMBRA 16A / 5 ENCHUFER MACHOS 16A	\$ 106.000
SUBTOTAL							\$ 106.000

TOTAL	\$ 1.000.455
-------	--------------

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" de