



**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	Oficina de Prevención de Riesgos
NOMBRE RESPONSABLE	Mauricio Cortés Gutiérrez
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	979780716
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.856
N° DECRETO ALCALDICIO	1750
N° DECRETO DE PAGO	5942
FECHA INICIO EJECUCION	07/11/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	06/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 999.420
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 999.761
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 341
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Resolver emergencias relacionadas con la seguridad de trabajadores municipales y personas de la comunidad de Arica, que participan en las actividades del municipio, como poperativos, eventos masivos, etc.

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Vestuario, accesorio y prendas diversas	
CUENTA N°:						22.02.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	3206552	06/12/24	Apro Ltda.	86.887.200-4	Jaime Patricio Yolito Balart	10 chaleco geólogo naranja flúor	\$ 213.010
						SUBTOTAL	\$ 213.010
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Calzado	
CUENTA N°:						22.02.003	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	3205333	04/12/24	Apro Ltda.	86.887.200-4	Jaime Patricio Yolito Balart	03 pares de botín de seguridad	\$ 78.183
						SUBTOTAL	\$ 78.183
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de oficina	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	3901	06/12/24	Librería 81 SPA	76.689.455-0	No Aplica	10 archivadores, 07 calendario, 02 taco pos- it, 20 scotch chico, 08 stic fix, 06 cinta correctora, 01 paq.funda plástica, 02 tijeras grande, 12 corta cartón, 10 carpetas plástica y 01 cinta embalaje	\$ 142.000
						SUBTOTAL	\$ 142.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	136758870	03/12/24	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Inversiones y Prestaciones Venser seis Ltda. E Inversiones Parmin SPA	01 cerradura, 03 bisagras y 01 puerta	\$ 81.234
						SUBTOTAL	\$ 81.234
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros	
CUENTA N°:						22.04.999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	3185151	13/11/24	Apro Ltda.	86.887.200-4	Jaime Patricio Yolito Balart	12 Malla faenera	\$ 89.964
6	136758871	03/12/24	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Inversiones y Prestaciones Venser seis Ltda. E Inversiones Parmin SPA	07 pares de guantes M-Pact	\$ 223.230
						SUBTOTAL	\$ 313.194
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	136315358	13/11/24	Sodimac S.A.	96.792.430-k	Inversiones y Prestaciones Venser seis Ltda. E Inversiones Parmin SPA	02 Cinta antideslizante	\$ 51.980
8	3202888	03/12/24	Apro Ltda.	86.887.200-4	Jaime Patricio Yolito Balart	02 pares de calzado de seguridad	\$ 64.260
9	9004	05/12/24	Extintores Libra	7.101.196-8	No Aplica	04 mantención y 01 recarga extintor PQS de 6 Kg.	\$ 55.900
						SUBTOTAL	\$ 172.140
						TOTAL	\$ 999.761

(\*) 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**.

MAU  
JEFE OFICINA

Arica, 06 de diciembre 2024.-