

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE RESPONSABLE	JUBITZA CHAVEZ GUAJARDO
RUT	
CORREO O FONO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.030
N° DECRETO ALCALDICIO	6980/2024
N° DECRETO DE PAGO	6399
FECHA INICIO EJECUCION	09/07/2024
FECHA TERMINO	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 999.420
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 1.000.663
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO RENOVABLE, A FIN DAR SOLUCION INMEDIATA A LAS NECESIDADES QUE SURGEN DE MANERA ESPONTANEA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.

DETALLE DE RENDICION							
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
1	5611	27/11/24	JUSTINO FLORES FLORES	6.397.639-3	NO APLICA	LETREROS EMPAVONADOS	\$ 139.220
SUB TOTAL							\$ 139.220

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
2	12315	11/12/2024	JOSE TRONCOSO TRONCOSO	76.881.221-7	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	KIT EMBRIAGUE 02 PIEZAS	\$ 336.470
SUB TOTAL							\$ 336.470

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENIMIENTO Y REPARC.INMUEBLES MUNICIPALES Y OTROS			
CUENTA N°:				215.22.04.010.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	21288601	16/12/2024	CONSTRUMART ARICA S.A.	96.511.460-2	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	CERAMICA DE 45X45CM	\$ 304.730
SUB TOTAL							\$ 304.730

TOTAL (Hoja 01) \$ 780.420

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
4	39716659	18/12/24	CONSTRUMART ARICA	96.511.460-2	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	CEMENTO BLANCO -SILICONA SANISIL	\$ 9.320
5	27603	23/12/24	LIBRERIA 81 SPA	76.689.455-0	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	RESPUESTO DE TIMBRE FASCIMIL	\$ 6.900
6	13209	17/12/24	SOC.COMERCIAL PRIMASER LTDA.	77.907.282-7	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	ESFERAS NAVIDAD	\$ 4.193
7	25192	28/11/24	PERNOS INDUSTRIALES ARICA LTDA.	76.104.426-5	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	TORNILLO HEX P/ ESPADA - TORNILLO ZINCADI	\$ 26.000
8	66396	11/12/24	JOSE TRONCOSO TRONCOSO	76.881.221-7	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	RODAMIENTO EMBRIAGUE	\$ 51.030
9	343442	15/12/24	DISTRIB.LA PALOMA	76.315.814-4	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	05 BOLSAS BASURA- TOALLA DE PAPEL- CLORO Y OTROS	\$ 34.720
10	63126	18/12/24	SOC.EMANUEL LTDA	76.508.040-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	CINTA GRUESA - DECORATIVOS NAVIDAD	\$ 11.900
11	141344	02/12/24	HERIBERTO MAMANI AYAVIRE	8.284.187-3	NO APLICA	24 BOTELLA DE AGUA DE 625cc.	\$ 19.200
12	35168	18/12/24	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	12.833.283-9	NO APLICA	LUCES DE NAVIDAD	\$ 8.450
13	412130395	13/12/24	IMP.Y EXPO CHINASTAR LTDA.	76.801.446-9	SE SOLICITA INFDRMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	02 PQ. DE AMARRAS GR.	\$ 5.000
14	141341	02/12/24	HERIBERTO MAMANI AYAVIRE	8.284.187-3	NO APLICA	38 BOTELLAS DE AGUA	\$ 30.200
15	139849	09/11/24	HERIBERTO MAMANI AYAVIRE	8.284.187-3	NO APLICA	04 PACK TOALLA NOVA	\$ 4.700
16	1838	10/11/24	NAELY MARCA GOMEZ	22585638-9	NO APLICA	02 MATA INSECTOS	\$ 5.030
17						PLANILLA MOVILIZACION / DIRECCION	\$ 3.600
SUB TOTAL							\$ 220.243
TOTAL (HOJA 02)							\$ 1.000.663