

RENDICION DE CUENTAS 12/2024

| | | | | |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | 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 | 7002 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 16-12-2024 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | EJERCICIO 2024 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 1.009.410 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | |
| MONTO RENDIDO | \$ 1.012.674 |
| REINTEGRO | |
| SALDO PENDIENTE | -\$ 3.264 |
| 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 |
| | 12611 | 23-12-2024 | SERBAL FRENOS | 5,026,504-8 | NO APLICA | EMBALATAJE DE FRENOS | \$ 32.800 |
| | 48944 | 26-12-2024 | JAIME HERRERA | 9,616,498-K | NO APLICA | 1 GAS/ 1 METRO DE CAÑERIA DE COBRE / 2 COPLAS COBRE | \$ 16.000 |
| | 270153 | 23-12-2024 | FERRETERIA TUCAPEL | 78,044,580-7 | SERGIO DIAZ | LIJAS | \$ 1.600 |
| | 75725 | 26-12-2024 | SODIMAC | 76,822,844-2 | INV. VENSER | 1 ROLLO DE CONCERTINA / 5 KILOS DE ALAMBRE / 3 DEFENSAR DE ACERO PROTECCION | \$ 63.473 |
| | 765317906 | 23-12-2024 | SODIMAC | 96,792,430-K | INV. VENSER | ROLLO DE PIOLA PARA ORILLADORA | \$ 26.955 |
| | 2090 | 26-12-2024 | JAVIER GALLARDO | 14,102,987-8 | NO APLICA | VALES AGUA PARA DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | \$ 20.000 |
| | 4220 | 27-12-2024 | CIMAX | 76,716,491-2 | ADRIANA ENCALADA | BETUN DE JUDEA | \$ 15.000 |
| | 5091 | 27-12-2024 | MARCELA NORAMBUENA | 11,342,976-3 | NO APLICA | BOLSAS PARA PLANTAS VIVERD | \$ 40.000 |
| | 5146 | 27-12-2024 | ROSA MELLA | 7,479,946-9 | NO APLICA | 2 FITTING / LLAVE DE PASO / PASTA PARA SOLDAR / TEE DE COBRE / CODO DE COBRE / SOLDADURA ESTAÑO | \$ 52.000 |
| | 35675 | 27-12-2024 | ANDRES MELENDEZ | 10,048,784-5 | NO APLICA | SILICONA/ SELLO ANTI FUGAS/ PERNOS DE ANCLAJE WC | \$ 8.500 |
| | 631 | 28-12-2024 | MAGDALENA CANAVIRI | 11,612,471-9 | NO APLICA | BIDON JABON 5 LITROS / BOLSAS 80*100 / CLORO GEL / CLORO LIQUIDO / BOLSAS DE BASURA PEÑAS | \$ 41.000 |
| | 28215 | 28-12-2024 | SOC. INDUSTRIAL AGUA LUNA | 76,116,985-8 | NO INFORMA | VALES DE AGUA PARA OFICINA DE AREAS VERDES | \$ 22.000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 339.328 |
| 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 |
| | 207418 | 20-12-2024 | ANDRADE | 96,778,670-5 | JORGE ANDRADE | 6 PLANCHAS DE ACERO DE 3*1*1,5 | \$ 295.596 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 295.596 |

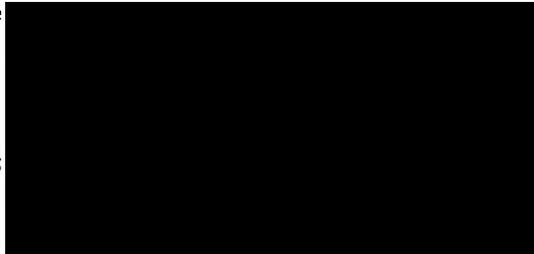

DIRECCIÓN DE CONTROL
 30 DIC. 2024
RECIBIDO

| 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 |
| | 1477 | 27-12-2024 | ARIDOS LA FRONTERA | 76,891,386-2 | NO INFORMA | 5 M3 DE GRAVILLA | \$ 148.750 |
| | | | | | SUBTOTAL | | \$ 148.750 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | 22,04,013 | | |
|---|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|------------|
| CUENTA N°: | | | | | EQUIPOS MENORES | | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | 5 UTM | | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| | 11240 | 27-12-2024 | BASULTO | 76,966,893-4 | NO INFORMA | 1 ROUSTER N° INV. 33,692 / 2 CAMARAS DE VIGILANCIA N° 33,693 Y 33,694 / 2 TARJETAS DE MEMORIAS (OFICINA DE AREAS VERDES) | \$ 229.000 |
| | | | | | SUBTOTAL | | \$ 229.000 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | \$ 1.012.674 |
|--------------|---------------------|

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



Fecha, Arica diciembre DE 2024