

RENDICION DE CUENTAS 06/2024										
FONDO FUD		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						22 JUL 2024		
N° DECRETO ALCALDICIO		161								
N° DECRETO DE PAGO		312r 3124								
FECHA INICIO EJECUCION		17 junio de 2024								
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO 2024								
MONTO ASIGNADO		\$ 986.550								
MONTO SALDO ANTERIOR										
MONTO RENDIDO		\$ 987.499								
REINTEGRO										
SALDO PENDIENTE		-\$ 949								
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		
	437	12-07-2024	SOCIEDAD COMERCIALCASTRO BASTIAS	77,163,028-6	JAIME CASTRO	2 FILTROS DE AIRE 160 PARA COMPACTADORAS		\$ 20.000		
	63688	09-07-2024	SURIRE SPA	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	5 SACOS DE BECKRON		\$ 31.000		
	1008	05-07-2024	JUAN CARLOS PEREZ	6,640,389-0	NO APLICA	UNION AMRICANA 75MM		\$ 6.000		
	2007	03-07-2024	JAVIER GALLARDO	14,102,987-8	NO APLICA	10 VALE DE AGUA		\$ 20.000		
	49809	02-07-2024	COMERCIAL FREJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO BASTIAS	2 DISCOS PARA PULIR / 2 DISCOS DIAMANTADO/ 1 BOLSA DE CRUCETAS / 20 CLAVOS DE CEMENTO		\$ 34.480		
	96745	27-06-2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	8 CUARTOS DE GALON COLOR ALUMINIO		\$ 48.952		
	63002	11-06-2024	SURIRE SPA	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	FRAGUE		\$ 7.990		
	96003	05-07-2024	ABRAHAM LEYTON	9,020,635-4	NO APLICA	ESTAÑO		\$ 3.000		
	4803	05-07-2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	02 ACLOPES DE 1 1/2		\$ 12.000		
	92561	04-07-2024	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14,700,077-4	NO APLICA	GAS BUTANO		\$ 2.200		
	1568	04-07-2024	COMERCIAL DIAZ CELEDON	76,197,095-K	NO APLICA	02 JUEGOS ADAPTADOR		\$ 15.000		
	97064	04-07-2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	04 BROCAS METAL DE 5MM		\$ 19.497		
	4799	04-07-2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	TROZO DE TUBO DE COBRE 20MM / 1 COPLA DE 1 1/4		\$ 10.500		
	1004	04-07-2024	JUAN CARLOS PEREZ	6,640,389-0	NO APLICA	02 REDUCCIONES 1 1/2 A 1 1/4		\$ 8.400		
	63164	18-06-2024	SURIRE SPA	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	1 PUNTA HILTI		\$ 3.900		
	293397	14-06-2024	COMERCIAL MERK ASIA	76,976,938-2	NO INFORMA	CANDADOS		\$ 4.500		
	766	03-07-2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	3 ACLOPES 1 1/2 / 2 LUJAS		\$ 14.800		
	97017	04-07-2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	1 SET DE PUNTA PHILLIPS		\$ 8.689		
	58032	08-07-2024	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12,880,297-5	NO APLICA	1 TERMINAL HI/ 1 TERMINAL HE/ 7 CODOS PARA SOLDAR / 3 TEE/ 1 LLAVE LAVAMANOS / 1 SIFON/ 1 REJILLA 10*10		\$ 38.000		
							SUBTOTAL		\$ 308.908	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								MAT. MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLE		
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		
	6122	26-06-2024	SOCIEDAD ANCOMA Y FLORES	76,096,228-7	ISABEL FLORES	5M3 ARENA GRUESA / 3M3 DE GRAVILLA / 25 SACOS DE CEMENTOS		\$ 312.060		
							SUBTOTAL		\$ 312.060	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MANTENCION Y REPARACION DE EQ INFOR.		
CUENTA N°:					22,06,007		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	342	17-07-2024	LUIS COLLAO ALVAREZ	9,197,373-1	NO APLICA	REPARACION DE IMPRESOTRA LASERJET MFP 527 NUMERO DE INV. 50799	\$ 67.001
SUBTOTAL							\$ 67.001
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
	14256	02-07-2024	SURIRE SPA	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	7 CAJAS DE CERAMICA BLANCA / 3 CAJAS DE CERAMICA PLOMA / 5 SACOS DE BECKRON / 1 PAQUETE DE SEPARADORES / 2 SACOS DE FRAGUE DE 5 KG	\$ 191.570
SUBTOTAL							\$ 191.570
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					REP, Y ACC PARA MANTEN. VEHÍCULO		
CUENTA N°:					22,04,011		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	4871853	04-07-2024	IMPLEMENTOS S.A.	78,924,030-2	EPISA S.A.	PULMON DE FRENO MAXI 30 PARA CAMION ALJIBES PATENTE FVPX-89	\$ 107.960
SUBTOTAL							\$ 107.960
TOTAL							\$ 987.499

(*) Si se contrata con una persona natural, se debe consignar el nombre y apellido (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" del ítem.

Fecha, Arica JULIO DE 2024