

**RENDICION DE CUENTAS 07/2024**



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | FELIPE DONOSO AGUIRRE         |
| RUT                                      | [REDACTED]                    |
| CORREO O FONONO CONTACTO                 | [REDACTED]                    |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.08.002.172             |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 161                           |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 3949                          |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 25 JULIO DE 2024              |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | EJERCICIO 2024                |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 989.505                    |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |                               |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 989.526                    |
| REINTEGRO                                |                               |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 21                        |
| 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             |
|   | 3735               | 6/8/2024  | CIMAX  | 76,716,491-2  | ADRIANA ENCALADA                     | BROCA DE 8MM   | \$ 10.000         |
|   | 9479               | 30/7/2024 | AGROBOMBA  | 76,771,388-6  | SERGIO CAMPOS                        | 1 CADENA MOTOSIERRA / 1 LITRO DE ACEITE  | \$ 19.085         |
|   | 3723               | 2/8/2024  | CIMAX  | 76,716,491-2  | ADRIANA ENCALADA                     | TORNILLOS  | \$ 3.600          |
|   | 9472               | 26/7/2024 | AGROBOMBA  | 76,771,388-6  | SERGIO CAMPOS                        | 4 CAÑERIAS 40MM / 4 CODOS 40MM / 1 VALVULA 40MM  | \$ 10.000         |
|   | 56852              | 1/8/2024  | ISABEL ALVAREZ                                   | 9,310,357-2   | NO APLICA                            | HIDRATACION EQUIPO DE PODADORES OPERATIVO TAMBO QUEMADO  | \$ 3.600          |
|   | 682                | 2/8/2024  | COMERCIALIZADORA LUIS PATRICIO SAAVEDRA CASTILLO | 77,225,734-1  | LUIS SAAVEDRA                        | 1 PORTA USB  | \$ 10.000         |
|   | 38286620           | 1/8/2024  | CONSTRUMART                                      | 96,511,460-2  | LARRAIN VIAL                         | 8 VULCANITAS   | \$ 63.920         |
|   | 26338              | 7/8/2024  | LIBRERÍA MARIA IRENE                             | 77,436,988-0  | MARIA IRENE                          | ARTICULOS DE LIBRERÍA ESPACIOS PUBLICOS DESTACADORES/ LAPICERAS ROJAS Y AZULES / TACOS/ PILAS/ PLUMONES PIZARRA / PLUMONES PERMANENTES | \$ 40.200         |
|   | 51115              | 7/8/2024  | CHINASTAR  | 76,801,446-9  | NO IFORMA                            | ARTICULOS DE ASEO ESPACIOS PUBLICOS BALDE CON MOPA / BASURERO  | \$ 34.980         |
|   | 21015              | 7/8/2024  | LIBRERÍA 81                                      | 76,689,455-0  | NO INFORMA                           | 2 TIMBRES ÁREAS VERDES   | \$ 12.000         |
|   | 47805              | 7/8/2024  | YORKA GALARCE                                    | 15,564,582-2  | NO APLICA                            | HIDRATACION OPERATIVO ESTADIO  | \$ 3.000          |
|   |                    |           |  |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 210.385</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |  |               |                      | INSUMOS, REPUESTOS Y ACC COMPUTACIONALES   |                   |
|---|--------------------|----------|--|---------------|----------------------|--|-------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |  |               |                      | 22,04,009  |                   |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |  |               |                      | 5 UTM  |                   |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor  | Rut Proveedor | Socios o accionistas | Detalle  | Valor             |
|   | 274                | 2/8/2024 | COMERCIALIZADORA LUIS PATRICIO SAAVEDRA CASTILLO | 77,225,734-1  | LUIS SAAVEDRA        | DISCO DURO 1 TB NRO INVENTARIO 32509 / DISCO DURO SOLIDO PARA COMPUTADOR N° SERIE 5CD6291J29 | \$ 107.000        |
|   |                    |          |  |               |                      | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 107.000</b> |

| 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             |
|   | 346                | 07/08/2024 | LUIS COLLAO ALVAREZ | 9,197,373-1   | LUIS COLLAO                          | REPARACION DE IMPRESORA MODELO LASERJET MFP N° INVENTARIO 50799 | \$ 106.739        |
|   |                    |            |                     |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$ 106.739</b> |

| 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             |
|   | 201939             | 01/08/2024 | ANDRADE   | 96,778,670-5  | JORGE ANDRADE                        | 200 DISCOS DE CORTE / 2 PERFILES CUADRADO 50*50*2 | \$ 162.932        |
|   | 134420570          | 01/08/2024 | SODIMAC   | 96,792,430-K  | INV. VENSER                          | 4 KG DE ELECTRODOS                                | \$ 129.420        |
|   |                    |            |           |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>\$ 292.352</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                               |               | MANT Y REP. DE MQ Y EQUIPOS DE PRODUCCION |  |                   |
|---|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|---|--|-------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |            |                               |               | 22,04,005                                 |  |                   |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |            |                               |               | 5 UTM                                     |  |                   |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                     | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*)      | Detalle                                  | Valor             |
|   | 15284              | 01/08/2024 | SERGIO ERWIN DUARTE FERNANDEZ | 6,960,374-2   | NO APLICA                                 | 20 METROS DE FLEXIBLE PARA HIDROLAVADORA | \$ 160.000        |
|   | 1506               | 31/07/2024 | SOLAMPERIO                    | 77,174,983-6  | NO INFORMA                                | REPARACION DE COMPACTADORA N° INV 57952  | \$ 113.050        |
|   |                    |            |                               |               |   | <b>SUBTOTAL</b>                          | <b>\$ 273.050</b> |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 989.526</b> |
|--------------|-------------------|

(\*) 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**

Fecha, Arica AGOSTO DE 2024

