



Fecha 18 JUL 2024

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO FONDO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

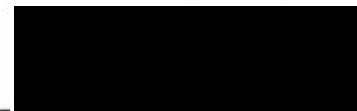
Nº []
[]
[]

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO
NOMBRE RESPONSABLE	ALEXANDRA ARRIAGADA PONCE
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.024
Nº DECRETO ALCALDICIO	571
Nº DECRETO DE PAGO	2260
FECHA INICIO EJECUCION	30/04/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	09/07/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 694.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 106.000
MONTO RENDIDO	\$ 800.352
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 352
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos necesarios para actividades, turísticas, servicios públicos, otros

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	350	03/05/24	Justino Flores Flores	6.397.639-3	No aplica	02 letreros en adhesico	\$ 18.540
2	741842670	28/05/24	Sodimac	96.792.430-K	No informan	05 saco escombros	\$ 2.250
3	741483670	23/05/24	Sodimac	96.792.430-K	No informan	02 estructura OMG	\$ 9.580
4	602823	29/05/24	Celso Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No aplica	amarras plasticas	\$ 3.200
5	737412	03/06/24	Aricasa	21.577.925-4	No aplica	Set de papeleros	\$ 25.000
6	1447653	15/05/24	Soc. Contreras Ltda	79.517.740-K	No informan	Agua en botella desechable	\$ 15.840
7	347	16/05/24	Daniela Cid Villalba	17.450.723-6	No aplica	Cadena,Pegamento PVC,cuerda, pintura acrilica	\$ 63.000
8	102379	25/06/24	Comercial Cristina	10.395.059-7	No aplica	Toalla nova,desodorante ambiental,guantes,esponja,quix	\$ 38.550
9	667	27/06/24	Nancy Buguño Cepeda	11.813.157-6	No aplica	Cadena,candado,pegamento pvc,sierra	\$ 62.000
10	24298	24/06/24	Pernos Industriales	76.104.426-5	No informan	02 abrazadera cable 5/8	\$ 8.500
11	43498	27/06/24	Jaime Herrera Fuentes	9.616.498-K	No aplica	6 mts de cadena,02 candados	\$ 37.000
12	745172505	27/06/24	Sodimac	96.792.430-K	No informan	02 pino Dim Seco	\$ 10.580
13	922285	19/06/24	Comercial P y P	76.380.050-4	No informan	02 Manilla de puerta	\$ 12.500
14	18109	12/06/24	Claudia Mejias Torres	12.880.297-5	No aplica	04 codos,01 sierra,02 lijas	\$ 16.000
15	701655	28/05/24	Multipernos Arica	77.630.512-K	No informan	12 tornillos punta broca	\$ 480
16	493921	21/06/24	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	Papel adhesivo	\$ 600
17	31086	30/04/24	W SPA	76.935.698-3	No informan	Tela adhesiva	\$ 9.230
						SUBTOTAL	\$ 332.850

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Serv.prod y desarrollo de eventos	
CUENTA N°:						22.08.011.999	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
18	235	09/07/24	Del Puerto Soluciones Integrales SPA	77.311.788-8	No informan	50 manteles tipo aguayo,02 manteles con estampado,01 roller, 02 grafica Yo vivo la experiencia Arica, promoción fecha Carnaval	\$ 320.001
						SUBTOTAL	\$ 320.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Servicio de aseo	
CUENTA N°:						22.08.001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
19	185	03/07/24	Consultora Rio Negro World SPA	77.192.294-5	No informan	Limpieza y desinfección casetas salvavidas en Playa Chinchorro	\$ 147.501
						SUBTOTAL	\$ 147.501
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 800.352



Firma del Responsable

Fecha, Arica

17/07/2024