

RENDICION DE CUENTAS 5/2024

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	I.MUNICIPALIDAD ARICA - DIMAO						
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTIAN CAMPOS FLORES						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114,03,08,002,161						
N° DECRETO ALCALDICIO	163						
N° DECRETO DE PAGO	2577						
FECHA INICIO EJECUCION	15 DE MAYO DE 2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO 2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 981.645						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 982.085						
REINTEGRO	-\$ 440						
SALDO PENDIENTE							
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
	9262	04/06/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	REPARACION Y MANTENCION DE MOTOSIERRA SHTIL NRO DE INVENTARIO 54844	\$ 29.750
	93826	22/05/2024	ABRAHAM LEYTON	9,020,635-4	NO APLICA	TUBERIA PVC 75/ COPLAS / TERMINALES	\$ 9.000
	149509	23/05/2024	ACIRA	76,907,072-9	NO INFORMA	1 BUJIAS	\$ 8.000
	9244	31/05/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	2 TERMINALES 63MM/ 1 BUJE 75MM/ 1 TEFLON / 1 ADHESIVO PVC	\$ 15.438
	95333	24/05/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	10 SACOS PAPEROS	\$ 4.000
	93736	20/05/2024	ABRAHAM LEYTON	9,020,635-4	NO APLICA	1 GAS BUTANO/1 PUNTA ROTOMARTILLO	\$ 7.800
	2412	20/05/2024	FERRETERIA LOS SOCIOS	76,502,543-5	CELSO AGUIRRE	AMARRAS PLASTICAS	\$ 4.000
	56254	18/05/2024	JESSICA CAMPOS	27,028,715-8	NO APLICA	ARTICULOS DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 26.800
	2413	20/05/2024	FERRETERIA LOS SOCIOS	76,502,543-5	CELSO AGUIRRE	4 DISCOS DE CORTE 14"	\$ 10.000
	631	15/05/2024	BARRACAS MONTENEGRO	79,796,040-3	VICTOR MONTENEGRO	5 SACAS DE VIRUTA	\$ 40.000
	31430	10/05/2024	CAROLINA HUAYLLA	16,466,230-6	NO APLICA	BOLSAS DE BASURA	\$ 10.100
	4574	20/05/2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	LLAVE DE LAVAMANO MMTO	\$ 14.000
	25961	16/05/2024	FERNANDO PALMA	3,615,491-8	NO APLICA	RETEN PARA MOTOBOMBA	\$ 5.500
	128458	16/05/2024	SIMETAL CAS SPA	78,629,700-1	CECILIA CASTILLO	GRASA MULTIFUNCIONAL / SILICONA	\$ 8.400
	347760	17/05/2024	CM Y DISTRIBUIDORA FABIO ARANIBAR	76,398,035-9	FABIO ARANIBAR	FICHA LAVADO Y CUERO PARA CAMIONETA PATENTE N° TGKD-53	\$ 6.900
	9190	16/05/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	SERGIO CAMPOS	1 JUEGO GRATA / 1 SELLO /1 RODAMIENTO 6306 / RODAMIENTO 6206 / MATERIAL MANTENCION PARA BOMBA ÁREAS VERDES	\$ 60.132
	47911	17/05/2024	COMERCIAL FREJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	25 DISCOS DE CORTES DE 4 1/2"	\$ 19.750
	163573	20/05/2024	COMERCIAL LA PALOMA	77,374,431-9	NO INFORMA	2 DESINFECTANTES	\$ 6.800
	4578	23/05/2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	10 CODOS / 5COPLAS / 2CAÑERIA PVC / ESTAÑO/ 2 GAS BUTANO / 6 TERMINALES HI/ LLAVE DE PASO 3/4 BAÑOS TEATRO	\$ 41.000
	40379	23/03/2024	EVA PARICELA	23,504,196-0	NO APLICA	BOTELLON HIDRATAACION ARES VERDES	\$ 1.500
	4305	05/06/2024	MIRIAM HERESI	5,009,405-7	NO APLICA	PENDRIVE MMTO	\$ 6.000
	4619	05/06/2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	TAPA BAÑO/ LLAVE DE LAVATORIO / 2 FLEXIBLES BAÑO PLANTA DE TTO	\$ 42.000
	49082	06/06/2024	MINIMARKET Z S SPA	77,874,849-5	NO INFORMA	HIDRATAACION OPERATIVO ÁREA VERDES PODAS X 7 JUNIO	\$ 4.200
						SUBTOTAL	\$ 381.070

						PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	
CUENTA N°:						22,04,015	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	2696	20/05/2024	BARRACA MONTENEGRO	79,796,040-3	VICTOR MONTENEGRO	20 SACOS DE VIRUTA PARA VILLORRIO	\$ 159.984
						SUBTOTAL	\$ 159.984
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MAT. MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	
						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	64853	17/05/2024	LONZA	76,822,844-2	PABLO LONZA	2 TINETAS DE PINTURA PLOMA / 1 TINETA DE PINTURA OCRE / 8 CUARTOS DE GALON COLOR ALUMINIO / 4 RODILLOS / 4 BROCHAS	\$ 318.123
						SUBTOTAL	\$ 318.123
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MAT Y REP. Y UTILES DIVERSOS	
						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	32248	23/05/2024	COMERCIAL FREJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	130 METROS DE CORDEL 12MM	\$ 122.908
						SUBTOTAL	\$ 122.908
						TOTAL	\$ 982.085

(*) 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**.

Firma del Responsable

Fecha, Arica MAYO DE 2024