

RECIBIDO

Fecha

27 MAY 2024

RENDICION DE CUENTAS



|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                                                 |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | SERGIO PATRICIO FLORES AGUILERA                                                                                        |
| RUT                                      |                                                                                                                        |
| CORREO O FONOS CONTACTO                  |                                                                                                                        |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.08.002.370                                                                                                      |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 3271                                                                                                                   |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1748                                                                                                                   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 2024                                                                                                                   |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 2024                                                                                                                   |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 977.730                                                                                                             |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                                                                                                   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 980.189                                                                                                             |
| REINTEGRO                                |                                                                                                                        |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                                                                                                   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | ADQUIRIR MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENCION, REPARACION, URGENCIAS Y OTROS EN EL PARQUE CENTENARIO Y TEATRO MUNICIPAL |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                 |                |                                      | Otros Materiales, Repuestos y utiles diversos                                                                                               |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                 |                |                                      | 215.22.04.012.002                                                                                                                           |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                 |                |                                      |                                                                                                                                             |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor       | Rut. Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                                                     | Valor      |
| 1                                         | 735774076          | 04/04/24 | SODIMAC S.A     | 96792430-K     | INV. Y PRES. VERSEN LTDA             | 2 VITROLUX-1 CEMENTO                                                                                                                        | \$ 94.850  |
| 2                                         | 31817905           | 18/04/24 | EASY RETAIL S.A | 76.568.660-1   | ANDRES MURITA QUINCHAMALI            | 1 CANDADO-5 RODILLO<br>CHIPORRO-6 BROCHAS-2<br>RODILLOS-2 BROCHAS 1"-3<br>BROCHAS 2"-1 BARNIZ 3"-1<br>BROCHA BARNIZ 2 1/2"-1 TIERRA COMPOST | \$ 105.092 |
| 3                                         | 13847              | 22/04/24 | SURIRE SPA      | 76.937.107-9   | GLORIA CONTRERAS                     | 3 GALON BARNIZ NATURAL-4<br>LIJAS 4 1/2-1 GALON AGUARRAS<br>5 LTS.                                                                          | \$ 99.776  |
|                                           |                    |          |                 |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                                    | \$ 299.718 |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                     |                |                                      | Otros servicios de aseo y fumigaciones |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                     |                |                                      | 215.22.08.001.005                      |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                     |                |                                      |                                        |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor           | Rut. Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                | Valor      |
| 4                                         | 2190               | 07/05/24 | SANTA CAROLINA LTDA | 76.125.492-8   | JUAN ULLOA                           | FUMIGACION                             | \$ 107.100 |
|                                           |                    |          |                     |                |                                      | SUBTOTAL                               | \$ 107.100 |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |       |           |                |                                      | Materiales de Mantencion y reparacion |       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| CUENTA N°:                                |                    |       |           |                |                                      | 215.22.04.010.002                     |       |
| SUB ITEM N°:                              |                    |       |           |                |                                      |                                       |       |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut. Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                               | Valor |
|                                           |                    |       |           |                |                                      |                                       |       |
|                                           |                    |       |           |                |                                      | SUBTOTAL                              |       |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                 |                |                                      | otros materiales, repuestos y utiles diversos |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                 |                |                                      | 215.22.04.012                                 |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                 |                |                                      |                                               |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor       | Rut. Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                       | Valor      |
| 5                                         | 31817906           | 18/04/24 | EASY RETAIL S.A | 76.568.660-1   | ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI          | 12 ESMALTE AL AGUA                            | \$ 284.280 |
|                                           |                    |          |                 |                |                                      | SUBTOTAL                                      | \$ 284.280 |



| OMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                |                |                                      | Gastos menores.                                                                                           |            |
|------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UENTA N°:                                |                    |          |                                |                |                                      | 215.22.12.002                                                                                             |            |
|                                          |                    |          |                                |                |                                      |                                                                                                           |            |
| UB ITEM N°:                              |                    |          |                                |                |                                      |                                                                                                           |            |
| I*                                       | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                      | Rut. Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                   | Valor      |
| 6                                        | 4140               | 05/04/24 | MIRIAM HERESI                  | 5.009.405-7    | MIRIAM HERESI                        | 01 TONER                                                                                                  | \$ 33.000  |
| 7                                        | 24084              | 24/04/24 | PATRICIA SOTO SOLIS Y CIA LTDA | 76.380.050-4   | PATRICIA SOTO SOLIS                  | DILUYENTE- 3 BROCHAS                                                                                      | \$ 14.500  |
| 8                                        | 730353813          | 19/02/24 | SODIMAC S.A                    | 96.792.430-K   | INV. Y PRES. VERSEN LTDA.            | 1 BROCHA 2 PULG-1 BROCHA 1 PULG-4 DISCOS FLAP METAL                                                       | \$ 24.826  |
| 9                                        | 737322871          | 19/04/24 | SODIMAC S.A                    | 96.792.430-K   | INV. Y PRES. VERSEN LTDA.            | 3 PAÑOS HUMEDOS MULTIUSO-1 DESODORANTE AMBIENTAL-1 LYSOFORM-2 PAQUETES BOLSA DE BASURA-3 RODILLO CHIPORRO | \$ 45.010  |
| 10                                       | 93992              | 22/04/24 | LONZA CENTRO FERRETERO         | 76.822.844-2   | ANTONIO LONZA                        | 2 TUBO PVC-1 COPLA PVC-1 ADHESIVO PVC                                                                     | \$ 26.389  |
| 11                                       | 31817908           | 18/04/24 | EASY RETAIL S.A                | 76.568.660-1   | ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI          | 3 ESMALTE AL AGUA                                                                                         | \$ 37.359  |
| 12                                       | 31460687           | 25/04/24 | EASY RETAIL S.A                | 76.568.660-1   | ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI          | 2 BARNIZ- 1 RODILLO                                                                                       | \$ 35.715  |
| 13                                       | 31817990           | 26/04/24 | EASY RETAIL S.A                | 76.568.660-1   | ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI          | 1 BARNIZ NATURAL-4 BROCHAS 3"- 1 BROCHA 2 "                                                               | \$ 37.712  |
| 14                                       | 738064549          | 23/04/24 | SODIMAC S.A                    | 96.792.430-K   | INV. Y PRES. VERSEN LTDA.            | 2 BASUREROS                                                                                               | \$ 34.580  |
|                                          |                    |          |                                |                |                                      | SUBTOTAL                                                                                                  | \$ 289.091 |
|                                          |                    |          |                                |                |                                      | TOTAL                                                                                                     | \$ 980.189 |

  
Firma del Responsable

\*) 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 la Municipalidad de Arica

Municipalidad de Arica  
SERGIO PATRICIO FLORES AGUILERA