



Municipalidad de Arica  
Dirección de Control

DIRECCIÓN DE CONTROL  
RECIBIDO  
29 OCT. 2024

### RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	Oficina de Prevención de Riesgos
NOMBRE RESPONSABLE	Mauricio Cortés Gutiérrez
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	979780716
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.856
N° DECRETO ALCALDICIO	1750
N° DECRETO DE PAGO	5394
FECHA INICIO EJECUCION	07/10/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	25/10/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 998.415
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 998.587
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 172
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Resolver emergencias relacionadas con la seguridad de trabajadores municipales y personas de la comunidad de Arica, que participan en las actividades del municipio, como poperativos, eventos masivos, etc.

#### DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Calzado	
CUENTA N°:						22.02.003	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	3165899	21/10/24	Apro Ltda.	86.887.200-4	Jaime Patricio Yolito Balart	07 pares de botín de seguridad	\$ 307.377
						SUBTOTAL	\$ 307.377
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales, Respuestos y Útiles Diversos	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	8905	25/10/24	Extintores Libra	7.101.196-8	No Aplica	06 extintores PQS de 6 kilos y 03 soporte para extintor	\$ 325.999
						SUBTOTAL	\$ 325.999
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	
CUENTA N°:						22.06.004	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	2390	08/10/24	Red Computacional Ltda.	76.177.894-3	No Aplica	Reparación de copiadora Multifuncional Toshiba E-studio 477SL	\$ 320.110
						SUBTOTAL	\$ 320.110
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							

N°	N° Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	2498747	16/10/24	Treck S.A.	96.542.490-3		Sebastián Rodillo Hafemann y Sebastián Rodillo Martínez	\$ 45.101
						SUBTOTAL	\$ 45.101
						TOTAL	\$ 998.587

(\*) Si se contrata con una persona natural o de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicar

  
 JEFE C

Z  
 IESGOS

Arica, 25 de octubre 2024.-