

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION

NOMBRE RESPONSABLE

RAUL SEGDIVIA ESPINOZA

RUT

CORREO O FONONO CONTACTO

432380287

CUENTA ASIGNADA

114.03.08.002.853

N° DECRETO ALCALDICO

1741/2024

N° DECRETO DE PAGO

5223

FECHA INICIO EJECUCION

27/09/2024

FECHA TERMINO EJECUCION

EJERCICIO AÑO 2024

MONTO ASIGNADO

\$ 900.000

MONTO SALDO ANTERIOR

\$ 0

MONTO RENDIDO

\$ 902.060

REINTEGRO

\$ 0

SALDO PENDIENTE

\$ 0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

GASTOS MENORES

22.12.002

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	10944	28/09/2024	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA P&GS	77.501.791-0	NO ENTREGA NOMBRE	30 PILAS A DOBLE A	\$ 57.000
2	169	03/10/2024	DISTRIBUIDORA CAWADAN SPA	77.804.538-0	NO ENTREGA NOMBRE	2 BIDONES DE AGUA	\$ 4.400
3	18576	06/10/2024	ELIANA PATRICIA LEQUEPI CHAMBE	13.412.455-5	NO APLICA	2 BIDONES DE CLORO , 1 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	\$ 5.400
4	71753	09/10/2024	CLAFRONI & LEAL SPA	77.437.632-1	NO ENTREGA NOMBRE	COMPRESA 02 HIELO	\$ 8.300
5	39103017	15/10/2024	CONSTRUMART S. A.	96.511.460-2	NO ENTREGA NOMBRE	1 GL LATEX ESTRACUBRIENTE SIPA BASE, BROCHA PLASTICA HELA HOGAR 1 /2 X 2 BROPHELAI 2 X 2, RODILLO FIEBRA PELO LARGO 23 CM 20MM LIZC.	\$ 33.510
6	2755	18/10/2024	NOELIA JESSICA VALDES RIVERA	21.928.467-5	NO APLICA	20 AGUA DE 500 CC	\$ 14.000
7	2754	18/10/2024	NOELIA JESSICA VALDES RIVERA	21.928.467-5	NO APLICA	02 PILAS, 4 BATERIAS	\$ 19.700
8	48754	18/10/2024	JAIME ENRIQUE HERERA FUENTES	9.616.498-K	NO APLICA	1 EXTENCION DE 05 METROS	\$ 11.000
9	363353	18/10/2024	MAXIMILIANA BERNARDA BLAS MAMANI	7.097.367-7	NO APLICA	02 ROLLO CINTAS MASKING	\$ 9.000
10	10780	26/10/2024	SOCIEDAD FARMACEUTICA VICTORIA LIMITADA	77.708.928-5	NO ENTREGA NOMBRE	1 COMPRESA DE HIELO	\$ 7.000
SUBTOTAL							\$ 169.310

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

22.06.99

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11	218025	30/09/2024	ENCO MADERAS	92.648.000-6	NO ENTREGA NOMBRE	15 MSD. PINO 2 X 10 X 3.20 CEP , CORTADO	\$ 306.750
SUBTOTAL							\$ 306.750

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

Servicios de Publicidad

22.07.001

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
12	205	08/10/2024	LEYSLA DEL CARMEN BARBAROVICH GARCIA	15.687.184-2	NO APLICA	17 UN. IMPRESIONES CON FUAM , IMPRESION EN PAPEL FOTOGRAFICO 90 GR DE 16 X 26 CM ADHERIDO A FUAM	\$ 305.999
SUBTOTAL							\$ 305.999

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

22.04.010

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
13	1008	29/10/2024	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	NO APLICA	3 UND. FITING WC, 3 UND. LLAVES LAVATORIO, 3 UNID. LLAVE ANGULAR, 2 UNID DESAGUE 1 1/4 LAVATORIO	\$ 120.001
SUBTOTAL							\$ 120.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

PASAJES, FLETES Y BODEGAJE

22.08.007

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
14							
SUBTOTAL							\$ 902.060

CONTROLADA MUNICIPALIDAD DE ARICA

RECIBIDO

Fecha 05 NOV. 2024