

RENDICION DE CUENTAS 9/2024											
		FONDO COMUN		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A REVENIR	
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		4742									
FECHA INICIO EJECUCION		03/09/2024									
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO 2024									
MONTO ASIGNADO		\$ 995.430									
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0									
MONTO RENDIDO		\$ 996.256									
REINTEGRO											
SALDO PENDIENTE		-\$ 826									
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		
	9638	09/09/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	REPARACION Y MANTENCION MOTOSIERRA N° DE INVENTARIO 55423			\$ 29.750		
	52744	02/09/2024	COMERCIAL FRAJAI	78,801,420-1	JAIME CASTRO	1 VALVULA COMPACTADA 40CM PARA PORTER PATENTE LYKL 67			\$ 4.349		
	3861	04/09/2024	CIMAX	76,716,491-2	ADRIANA ENCALADA	CLAVOS 2 1/2"			\$ 3.040		
	3835	30/08/2024	CIMAX	76,716,491-2	ADRIANA ENCALADA	TORNILLOS 6MM			\$ 1.600		
	59649	08/09/2024	JESSICA CAMPOS	27,028,715-8	NO APLICA	UTILES DE ASEO PLANTA DE TRATAMIENTO . TOALLAS NOVAS, JABON, CLORO GEL, CLORO NORMAL, BOLSAS INDUSTRIALES			\$ 23.600		
	9545	16/08/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	1 TEE SANITEARIA 110MM / 4 CAÑERIA 110MM			\$ 13.571		
	65372	10/09/2024	SURIRE	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	1 CAJA DE PERNOS 3"			\$ 18.000		
	65378	10/09/2024	SURIRE	76,937,107-9	REINALDO GOMEZ	1 CAJA DE PERNOS 3"			\$ 18.000		
	1554	10/09/2024	SOLAMPERIO	77,174,983-6	NO INFORMA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CORTADORA BANCO DE MADERA N° INVENTARIO 55450			\$ 41.650		
	9354	10/09/2024	JVC	77,686,959-7	JORGE CAMPOS	1 CAJA DE CLAVOS PARA CEMENTOS			\$ 7.000		
	71290	30/08/2024	JORGE MACHACA	24,477,899-2	NO APLICA	HIDRATACION OPERATIVO ÁREAS VERDES			\$ 9.700		
	41433	12/09/2024	MULTIPERNOS	77,630,512-K	NO INFORMA	20 PERNOS HEXAGONALES / 20 TURCAS 8MM / 70 GOLILLAS A PRESION			\$ 13.500		
	3992	12/09/2024	FERRETERIA LOS SOCIOS	76,502,543-5	CELSO AGUIRRE	9 DISCOS FLAP/ 10 DISCOS CORTES/ 2 MARTILLOS / 200 AMARRAS PLASTICAS / 2 DISCOS DE 14			\$ 37.050		
	423021	13/09/2024	BOTTAI	80,125,000-9	PATRICIO BOTAI	2 MARCOS DE CAMARA 60*60 / 2 TAPAS DE CAMARAS 60*60			\$ 27.876		
	100644	26/09/2024	LONZA	76,822,844-2	NICOLAS MORENO	1 CANDADO 60MM			\$ 5.958		
	51345	30/09/2024	IMPOT. CHIASTAR	76,801,446-9	NO INFORMA	3 BROCAS PARA CEMENTO 8MM / RUEDAS CARRO ARRASTRE / CAJA TORNILLOS 10MM/ 2 BROCAS PARA FIERRO 12MM			\$ 28.490		
	9675	24/09/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	ARCO SIERRA / 10 ABRAZADERAS / 1 TEE 63MM / 2 LIJAS PARA FIERRO / 1 VALVULA 50MM / 1 COPLA 63*50			\$ 26.480		
	99475	29/08/2024	LONZA	76,822,844-2	NICOLAS MORENO	3 SACOS DE TIERRA DE COLOR			\$ 5.223		
	3698	27/08/2024	VICTOR TAPIA	13,008,091-K	NO APLICA	LAPICERAS			\$ 6.000		
	9642	10/09/2024	AGROBOMBA	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	CADENA PARA MOTOSIERRA			\$ 19.145		
	12499	28/09/2024	MARIA NAVARRETE	9,826,272-5	NO APLICA	1 BROCA PARA CEMENTO 18MM / 2 BROCAS PARA METAL 8MM / 2 CANDADOS / 20DISCOS DE CORTES / 2 HUINCHAS DE MEDIR			\$ 53.000		
	11550	26/09/2024	EDWIN VILCA TICONA	25,231,924-7	NO APLICA	HIDRATACION OPERATIVO SEÑALETICA TRABAJO NOCTURNO			\$ 4.300		
						SUBTOTAL			\$ 397.282		

						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
						SUBTOTAL	\$ 0
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
	4790	09/09/2024	AGROBOMBAS	76,771,388-6	JORGE CAMPOS	2 ADHESIVOS PVC HUMEDO / 2 ADHESIVOS PVC TRADICIONAL / 5 HOJAS DE SIERRA 18 DIENTES / 2 HOJAS DE SIERRA 32 DIENTES / 50 DISCOS DE CORTE / 6 GAS BUTANO / 2 RED LIMPIEZA PISCINA / 3 LUBRICANTES / 5 BASTONES 3/4 / 3 ACOPLE RAPIDO 3/4 / 1 SERRUCHO / 1 SET DADOS	\$ 197.306
	1001	02/03/2024	ROSA MELLA	7,479,946-9	NO APLICA	2 FITING/ 2 LLAVE LAVATORIO / 3 SIFONES / 3 DESAGUE	\$ 74.199
						SUBTOTAL	\$ 271.505
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MAT. REPUESTOS PARA MANT Y REPARACIONES	
						22,04,012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
	204856	23/09/2024	ANDRADE	96,778,670-5	JORGE ANDRADE	26 PERFILES CUADRADOS 30*30*2	\$ 327.469
						SUBTOTAL	\$ 327.469
						TOTAL	\$ 996.256

(*) Si se contrata con una persona natural o con una persona jurídica (Sociedad Limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse

Fecha, Arica OCTUBRE DE 2024