

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTOS DEPORTIVOS
NOMBRE RESPONSABLE	LORETO VALDENEGRO FLORES
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.199
N° DECRETO ALCALDICIO	4732
N° DECRETO DE PAGO	3097
FECHA INICIO EJECUCION	01-2025
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO AÑO 2025
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 900.863
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 :						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
1	793116614	06/07/25	SODIMAC S.A.	96792430-k	NO APLICA	Flexible calefont	\$ 10.890
2	698	06/06/25	COMERC.Y DITR.GROW SH	779547531	NO APLICA	Mouse	\$ 8.000
3	129871	08/07/25	BASURTO	76966893-4	NO APLICA	Adaptador	\$ 5.000
4	1120	25/06/25	IMPOR.Y EXP.CHINASTAR	12209637-8	NO APLICA	Adhesivo pegable	\$ 1.800
5	52504	10/06/25	IMPOR.Y EXP.CHINASTAR	76801446-9	NO APLICA	Pegamento gotita	\$ 3.590
6	6679	25/06/25	XIMENA VILLEGAS ITO	8142555-8	NO APLICA	Pack papel higiénico	\$ 6.700
7	25750	22/06/25	ELIANA KEQUEPI CHAMBE	13412455-5	NO APLICA	Cera líquida	\$ 13.500
8	29495	13/06/25	PANIFICADORA FLORES	76121727-5	NO APLICA	Escobillones y palas	\$ 11.200
9	44832	06/07/25	FREDDDY ALVAEZ CRISPIN	22598400-K	NO APLICA	Pilas Duracell	\$ 29.750
10	32682	09/06/25	FOTOGRAFICOS ELECTRONICOS	77339081-9	NO APLICA	Gasa y algodón	\$ 9.900
11	105251	09/07/25	DANITZA MAITA BALTAZAR	18868699-0	NO APLICA	Bolsas de basura	\$ 8.300
12	25403	10/07/25	LUIS GOMEZ CANAVIRI	25081879-3	NO APLICA	Café, Endulzante	\$ 27.500
13	2173902953	10/07/25	RENDIC HERMANOS S.A.	81537600-5	NO APLICA	Servilletas, Galleta, Magdalenas, mini strudel	\$ 9.170
14	793068422	10/07/25	SODIMAC S.A.	96792430-K	NO APLICA	Cajas, anticorrosivo, base macetero, paños microfibra, brocha, barniz, silicona	\$ 62.833
15	260004	10/07/25	MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	13022457-1	NO APLICA	cartonero, marcador, grapas, engrapadora, sticker	\$ 30.350
16	15	10/07/25	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14700077-4	NO APLICA	Limpiador de piso	\$ 13.900
17	176494	19/07/25	SIMETAL CAS LTDA.	78629700-1	NO APLICA	Flexible, llave lavamanos	\$ 17.000
18	176630	21/07/25	SIMETAL CAS LTDA.	78629700-1	NO APLICA	Pilas Duracell, gorro ventilación calefont	\$ 10.800

19	135018	21/07/25	JORGE ANDRADE LOPEZ S.A.C.	96.778.670-5	NO APLICA	FIERRO CONSTR. 10mm	\$ 57.675
						SUBTOTAL	\$ 337.858
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales mantenimiento y rep.	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
20	4752	07/07/25	SIMETAL CAS LTDA	78629700-1	NO APLICA	Esmalte, Brocha,Rodilla, Pasta muro, espuma expansiva	\$ 121.400
21	1103	08/07/25	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7479946-9	NO APLICA	Kit WC, llaves lavatorio, desague lavatorio, tapas wc.	\$ 179.502
						SUBTOTAL	\$ 300.902
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales, Repuestos y Utiles	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
22	1113	21/07/25	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7479946-9	NO APLICA	FITING SILENCIO W., TAPAS WC FANALOZA, SIFON LAVATORIO, FLAPER WC, DESAGUES LAVAMANOS	\$ 262.103
						SUBTOTAL	\$ 262.103
						TOTAL	\$ 900.863



V° B° RESPONSABLE DE FONDO

Fecha, Arica 28 de Julio de 2025.