

Contraloría Municipal
Correspondencia Recibida
Fecha 06 AGO 2025

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO	FONDO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTOS DEPORTIVOS						
NOMBRE RESPONSABLE	ALVARO RAMIREZ COBB						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.199						
N° DECRETO ALCALDICIO	757						
N° DECRETO DE PAGO	3379						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE JULIO DEL 2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE JULIO DEL 2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 180.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 180.400						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES JULIO 2025						
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	163774	24/07/2025	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA	76.214.605-3	NO ENTREGA NOMBRE	4 NIPLE GALVANIZADO	\$ 10.800
2	192807	24/07/2025	NELSON GUILLERMO LEIVA LOPEZ FERRETERIA	6.520.611-0	NO APLICA	TUBO DE 3/4 COBRE	\$ 10.000
3	5072600082	26/07/2025	IMP Y EXP CHINASTAR LTDA.	76.801.446-9	NO ENTREGA NOMBRE	3 X 1000 ESCUADRAS DE ANGULO, 4X750 CLAVOS ROSCADO 4*40M	\$ 6.000
4	711	28/07/2025	ROBIN RAMIREZ CHANG PRODUCCION Y SERVICIOS TEXTILES EIRL	76.207.303-K	NO ENTREGA NOMBRE	2 BANDERA 2M X 3 M.	\$ 50.000
						SUBTOTAL	\$ 76.800
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	
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
5	80638	31/07/2025	SOCIEDAD ELECTRO ARICA LTDA.	76.152.723-1	NO ENTREGA NOMBRE	40 CABLE RV-K 3X2 5MM2 CU/XLPE/PVC 0.6/1KL, 3 M. CINTA AISLADORA TEMPLEX 165 18MT NEGRO, 10 CAJA CHUQUI METALICA 118X40MM S/TAPA, 10 TAPA CIEGA METALICA ZINCADA	\$ 100.000
						SUBTOTAL	\$ 100.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
6	Planilla Movilizacion Mes de julio 2025						\$ 3.600
						SUBTOTAL	\$ 3.600
						TOTAL	\$ 180.400



EDUARDO FERNANDEZ SEPULVEDA
ENCARGADO RECINTOS DEPORTIVOS

ALVARO RAMIREZ COBB
V° B° RESPONSABLE DE FONDO