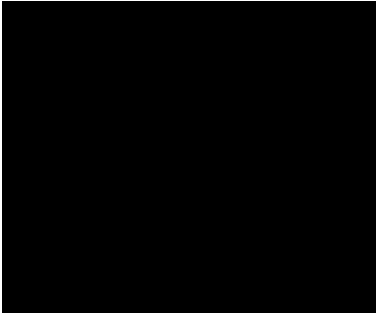


RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTOS DEPORTIVOS					
NOMBRE RESPONSABLE		LORETO VALDENEGRO FLORES					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.199					
N° DECRETO ALCALDICIO		4732					
N° DECRETO DE PAGO		2357					
FECHA INICIO EJECUCION		ene-25					
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO AÑO 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 900.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 900.801					
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	83653	03/06/25	WILLIAMS GUILLERMO	23587633-7	NO APLICA	Escobillon	\$ 2.700
2	25129	01/06/25	ELIANA LEQUEPI CHAMBE	13412455-5	NO APLICA	Pack de papel higuienico	\$ 5.700
3	285249	01/06/25	SOC.COMERCIAL MUÑOZ Y SOTO LTDA.	76734994-7	NO APLICA	Bolsas de basura	\$ 4.400
4	29119	19/05/25	PASTELERIA D ZANDRO	2412945-K	NO APLICA	Jabon liquido	\$ 1.400
5	5238	01/06/25	FREDDY ALVAREZ CRISP	22590400-K	NO APLICA	Cera piso, lustra muebles, paños aseo	\$ 15.180
6	163750	02/06/25	JAVIER CHACHAQUE PACARI	25308376-K	NO APLICA	Pack toalla nova	\$ 6.400
7	1700408	29/05/25	CONFINOR	79517740-K	NOL APLICA	Bolsas Camiseta	\$ 2.520
8	23979	30/05/25	LICO LICO	76210360-5	NO APLICA	4 Pilas	\$ 4.000
9	308651	04/06/25	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	NO APLICA	Candado	\$ 9.590
10	7048	04/06/25	FOTOGRAFICOS ELECTRONICOS	5009405-7	NO APLICA	Toner Fotocopiadora	\$ 60.000
11	83656	04/06/25	WILLIAMS GUILLERMO	23587633-7	NO APLICA	2 Jabones liquidos	\$ 3.000
12	606463	03/06/25	NIVALDO EXEQUIAS PINO	5686371-0	NO APLICA	Caja de pilas	\$ 63.110
13	5493	04/06/25	ROSA MARIA MELLA	7479946-9	NO APLICA	Llaves de paso, flexibles	\$ 63.000
14	113267	10/06/25	F.SODA AL PASO, IMP.COM.ART.FERRETE RIA, LIBRERÍA	14700077-4	NO APLICA	Amarras plasticas	\$ 28.300
15	164	11/06/25	IMPRESIÓN Y GRAFICAS	77014413-2	NO APLICA	Etiquetas medallas y trofeos	\$ 25.000
						SUBTOTAL	\$ 294.300
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
16	2951	30/05/25	SIMETAL CAS LTDA	76380050-4	NO APLICA	Valvula Admisión 15/16	\$ 88.500

17	4668	30/05/25	PATRICIA SOTO SOLIS	78629700-1	NO APLICA	Ducha, llave, silicona, bisagra, flexible	\$ 236.000
						SUBTOTAL	\$ 324.500
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
18	973	05/06/2025	LUIS ROBERTO GOMEZ	25081879-3	NO APLICA	Dispendador de agua, botellón de agua, vasos plásticos	\$ 92.000
19	1094	10/06/2025	ROSA MARIA MELLA HENRIQUEZ	7479946-9	NO APLICA	Fiton Fanaloza WC., llaves lavatorio, desagüe, telon maestro	\$ 120.000
20	4693	11/06/2025	SIMETAL CAS LTDA	78629700-1	NO APLICA	Galón esmalta sintético, brocha hela, diluyente	\$ 70.001
						SUBTOTAL	\$ 282.001
						TOTAL	\$ 900.801

Fecha, Arica 12 de Junio de 2025.



NDO