

RENDICION DE CUENTAS											
		FONDOS FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		PARTIDOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTOS DEPORTIVOS									
NOMBRE RESPONSABLE		MIGUEL DIAZ OLIVARES									
RUT											
CORREO O FONO CONTACTO		582206272									
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.994									
N° DECRETO ALCALDICIO		1548									
N° DECRETO DE PAGO		1067									
FECHA INICIO EJECUCION		27 de marzo 2025									
FECHA TERMINO EJECUCION		EJERCICIO AÑO 2025									
MONTO ASIGNADO		\$ 900.000									
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0									
MONTO RENDIDO		\$ 901.214									
REINTEGRO		\$ 0									
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	291002	18/03/2025	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	NO ENTREGA NOMBRE	2 brochas		\$ 2.300			
2	291672	20/03/25	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	NO ENTREGA NOMBRE	tapondes de 1 pulgada		\$ 3.000			
3	292015	21/03/25	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	NO ENTREGA NOMBRE	aguarra y diluyente		\$ 30.000			
4	292108	21/03/25	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	NO ENTREGA NOMBRE	guincha tap		\$ 2.500			
5	113412	21/03/25	basurto limitada	76.966.893-4	NO APLICA	cable hdmi y cable rca		\$ 15.000			
6	3774	21/03/25	juana estervina pasten araya	5.332.956-k	JUANA PASTE	disco de cortes,entrelapados, candado,w 40		\$ 57.500			
7	355	21/03/25	nilda bugueño cepeda	11.465.591-0	NILDA BUGUEÑO	2 LLAVES LAVAMANOS		\$ 18.000			
8	2681	28/03/2025	CERRAJERA JUAN CARLOS CASTRO	77.420.271-4	NO ENTREGA NOMBRE	COPIA DE LLAVE		\$ 2.000			
9	10423	21/03/25	AGRO BOMBAS AZAPA SPA	76.771.388-6	NO APLICA	COLLERIN Y TAPAS		\$ 33.606			
10	26915	21/03/25	patricia soto solis y compañía limitada	76.380.050-4	Patricis Soto	malla racchel, rodillo, pernos,pomeles y cemento		\$ 52.000			
						SUB TOTAL		\$ 215.906			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materialea y Utiles de Aseo					
CUENTA N°:						022.04.007					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle		Valor			
11	874	27/03/25	luis gomez canaviri	25.081.879-3	luis gomez canaviri	cera,,brocha,pila,cloro		\$ 97.400			
						SUB TOTAL		\$ 97.400			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros					
CUENTA N°:						22.06.999					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle		Valor			
12	138860309	17/03/25	sodimac s.a.	96.792.430-k	NO APLICA	pintura y malla acma		\$ 318.310			
						SUB TOTAL		\$ 318.310			
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			
13	76710	21/03/25	distribuidora norte grande Ltda	78.939.740-6	NO ENTREGA NOMBRE	refector,ampolletas,ampolleta		149.400			
14	1063	22/03/25	ROSA MARIA MELLA HERNANADEZ	7.479.946-9	NO ENTREGA NOMBRE	tapas wc, llave lavamano, sifon		\$ 120.198			
						SUBTOTAL		\$ 269.598			
						TOTAL		\$ 901.214			

Arica, 27 de marzo del 2025

