

RENDICION DE CUENTAS						Controloria Municipal Correspondencia Recibida 04 ABR 2025	
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - OF. 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		1120					
FECHA INICIO EJECUCION		01 DE MARZO DEL 2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 DE MARZO DEL 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 180,000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 180,470					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES MARZO 2025					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	108828	13/3/2025	CELSO ERNESTO AGUIRRE JUMENEZ	14.700.077-4	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	DISCOS DE CORTE, LLAVE DE DE JARDIN, LLAVE DE PASO.	\$9,500
2	25016	25/3/2025	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	LUIS GOMEZ CANAVIRI	UTILES DE ASEO SACASARRO, CLORO, LIMPIAPISO, PAPEL HIGENICO, PAPEL ABSORBENTE	\$48,600
3	18485	25/3/2025	RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS	10.549.989-2	RUTH PIZARRO CONTRERAS	ESPONJAS PARA ENCERADORA INDUSTRIAL	\$35,000
4	169751	27/3/2025	SIMETAL CAS LTDA.	78.629.700-1	NO INFORMA	LAPICEROS, LAMINAS PARA TERMOLAMINADO	\$35,500
5	106159122783	28/3/2025	MIRIAM HERESI JIRDAN CHINASTAR	5.009.405-7	NO INFORMA	TINTA NEGRA	\$10,000
6	87918	28/3/2025	IMPOR. Y EXPOR. CHIN	76.801.446-9	NO INFORMA	CERROJO DE SEGURIDAD, CUERDA DE ALAMBRE	\$30,670
7	2680	28/3/2025	CERRAJERA JUAN CARLOS CASTRO E.I.R.L.	77.420.271-4	JUAN CARLOS CASTRO	COPIA LLAVE PUERTA	\$1,000
8	4419	31/3/2025	SOCIEDAD ABARCA PALACIOS LTDA.	77.212.938-6	NO INFORMA	LLAVES DE JARDIN DE BOLA	\$6,700
9	5352	31/3/2025	ROSA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	ROSA MELLA	TEFLON 3/4"	\$3,500
						SUBTOTAL	\$ 180,470
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle					Valor	
10	Planilla Movilizacion Mes de del 2025					\$ -	
						SUBTOTAL	\$ -
						TOTAL	\$ 180,470