

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO BEROISA GONZALEZ
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024
N° DECRETO DE PAGO	957
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	29/02/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 320.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 320.390
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2024

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						215.22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
1	143	29/02/24	MARTHA JOSE MAMANI	23.109.948-4	NO APLICA	TRAPEADOR- INSECTICIDA - PAPEL NOVA Y OTROS	\$ 66.700
2	21063/12/4	28/02/24	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	JABON LIQUIDO -CLORO TRADICIONAL- TRAPERO VIRUTEX-LUSTRAMUEBLES - BOLSA BASURA Y OTROS	\$ 96.310
SUBTOTAL							\$ 163.010

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	
CUENTA N°:						215.22.04.001.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
3	131171674	29/02/24	SODIMAC S.A	96.792.430-K		01 TINETA PINTURA BLANCA	\$ 66.390
4	175934662	29/02/24	SODIMAC S.A	96.792.430-K		01 LATEX TOPEX (PINTADO DE NUEVAS OFICINAS)	\$ 66.390
SUBTOTAL							\$ 132.780

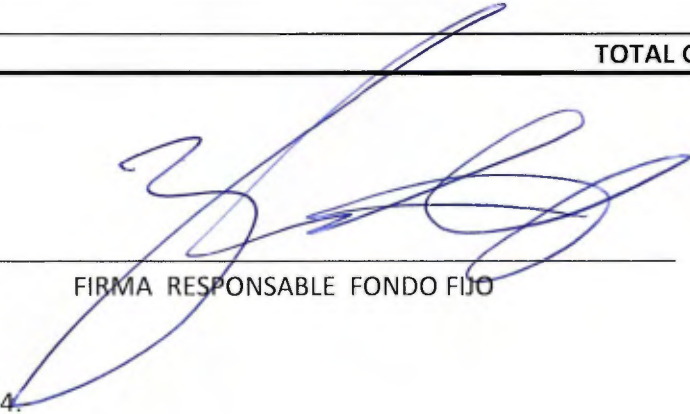
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	
CUENTA N°:						215.22.04.001.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
5	249/1	29/02/24	SOC. INDUST Y EXPORT.AGUA LUNA LTDA.	76.116.985-8	Daniel Luna Caro	02 CUPONERA AGUA LUNA (05 VALES C/U)	\$ 22.000
6	283	01/02/24	JORGE VILLAROEEL PENA	5.329.056-6	NO APLICA	COPIA DE LLAVE (DIRECCION)	\$ 1.000
SUBTOTAL							\$ 23.000

TOTAL (Hoja 01) \$ 318.790



DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			
CUENTA N°:				215.22.08.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista	Detalle	Valor
7						ADJUNTA PLANILLA MOVILIZACION DIRECCION	\$ 1.600
SUBTOTAL							\$ 1.600
TOTAL GENERAL							\$ 320.390



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 05 de marzo del 2024.