

**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                                  |                    |          |                    |               |                                    |  | <b>\$ 163.010</b> |

**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                                  |                    |          |             |               |                                    |   | <b>\$ 132.780</b> |

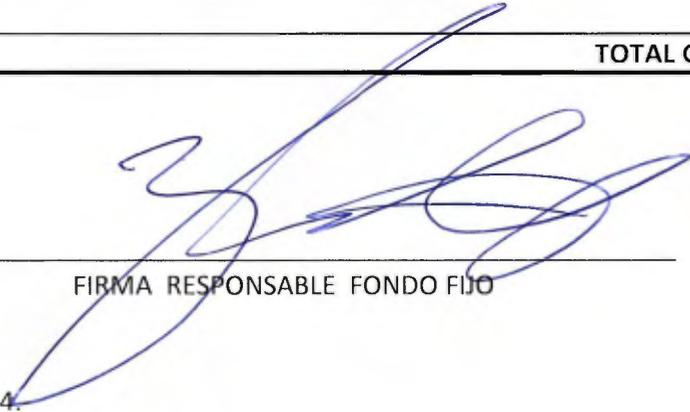
**DETALLE DE RENDICION**

| 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                                  |                    |          |                                      |               |                                    |   | <b>\$ 23.000</b> |

**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          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |                    |       |           |                            |                     |   | <b>\$ 320.390</b> |



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 05 de marzo del 2024.