

Contraloría Municipal
Correspondencia Recibida
19 AGO 2024
Fecha
N°

		RENDICION DE CUENTAS					
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	
		Direccion de Desarrollo Comunitario - Oficina de Fondos Participativos					
NOMBRE RESPONSABLE		Alex Kalise Corvacho					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.144					
N° DECRETO ALCALDICIO		3071/2024 - 7400/2024					
N° DECRETO DE PAGO		3918/2024					
FECHA INICIO EJECUCION		jul-24					
FECHA TERMINO EJECUCION		dic-24					
MONTO ASIGNADO		\$ 900.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 900.500					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2024 - FONDEVE COMUNIDAD DE ARICA					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de Aseo	
CUENTA N°:						215.22.04.007.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$230.100	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	B/81.613	01/08/2024	Margot Huamani Hanco.	22.724.676-6	no aplica.	4 paq. Papel higienico; 4 und. Lavalozas; 7 und. Desinfectante aerosol; 7 und. Ambientales; 9 paq. Paños limpia pisos; 5 und. Lustra muebles.	\$ 121.200
2	B/50.722	01/08/2024	Ximena Gladys Villegas Ito.	8.142.555-8	no aplica.	7 paq. Toalla nova; 5 paq. Grandes servilletas; 1 pack papel industrial; 5 paq. Bolsa basura grande; 10 paq. Bolsa basura chica; 6 und. Paños desinfectantes; 3 pack esponjas; 4 und. Cloro gel; 3 und. Liquido limpia piso; 3 und. Limpia vidrio.	\$ 108.900
						SUBTOTAL	\$ 230.100

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos.	
CUENTA N°:						215.22.04.014	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$116.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	B/1017	01/08/2024	Comercial Jar SPA	77.564.287-4	Jennifer Candy Gutierrez Cayo.	20 paq. vasos plasticos; 10 paq. cucharillas plasticas; 10 paq.s platos chicos; 5 paq. bolsa de 2kl.; 10 paq. vasos de café.	\$ 116.000
						SUBTOTAL	\$ 116.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales y Suministros	
CUENTA N°:						215.22.04.999.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$251.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	F/26926	05/08/2024	Miriam Heresi Jordan.	5.009.405-7	no aplica.	20 Tintas diferentes; 4 Pendrives; 20 Pilas (2 tamaños); 3 Toner.	\$ 251.000
						SUBTOTAL	\$ 251.000
PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						215.22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$303.400	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	F/420	01/08/2024	Romalum SPA	77.200.219-k	Marcela Silva Castillo.	30 Recargas de aguas.	\$ 54.000
6	B/255314	01/08/2024	Eusebia Mamani Alvarez	22.597.053-k	no aplica.	8 und. Endulzante mediano; 1 display azucar; 5 cajas bolsitas de hierbas.	\$ 62.300
7	B/34.725	01/08/2024	Cristina Teves Peralta	25.394.479-k	no aplica.	2 Frascos grandes de café granulado.	\$ 24.900
8	B/126804	02/08/2024	Rosita Minimarket - almacen	14.664.381-7	no aplica.	5 cajas de te ceylan; 4 tarros de café tradicional.	\$ 62.200

9	B/1.717	16/08/2024	Nora Peralta Fernandez	7.180.284-1	no aplica.	3 Timbres institucionales.	\$ 60.000
10	B/4.456	14/08/2024	Miriam Heresi Jordan.	5.009.405-7	no aplica.	1 Tinta original color negro.	\$ 40.000
						SUBTOTAL	\$ 303.400
						TOTAL	\$ 900.500

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Firma del Responsable

Agosto del 2024, Arica