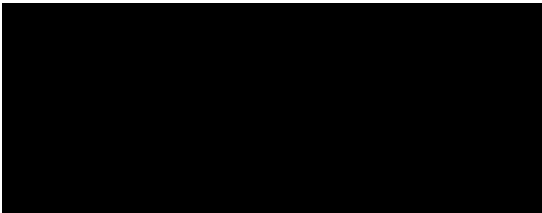


RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO						
NOMBRE RESPONSABLE	YUBITZA CHAVEZ GAJARDO						
RUT							
CORREO O FONO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.030						
N° DECRETO ALCALDICIO	6980/2024						
N° DECRETO DE PAGO	3666/2024						
FECHA INICIO EJECUCION	11/07/2024						
FECHA TERMINO	31/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 989.505						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 992.850						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO RENOVABLE, A FIN DAR SOLUCION INMEDIATA A LAS NECESIDADES QUE SURGEN DE MANERA ESPONTANEA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO.						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						REPUESTO, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	
CUENTA N°:						21S.22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	24	23/07/24	ROBINSON MALDONADO CANDIA	10.361.947-S	NO APLICA	02 JGO. PASTILLAS VEHICULO MINIBUS MAXUS HKTD28.	\$ 90.000
SUB TOTAL							\$ 90.000
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
CUENTA N°:						21S.22.07.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	5436	08/08/2024	JUSTINO FLORES FLORES	6.397.639-3	NO APLICA	LIENZO GIGANTOFGRAFIA DE TELA 3 X 6,15 MTS	\$ 190.400
SUB TOTAL							\$ 190.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PUBLICIDAD Y DIFUSION	
CUENTA N°:						21S.22.07	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	5437	08/08/2024	JUSTINO FLORES FLORES	6.397.639-3	NO APLICA	LETREROS EN TROVICEL DE 3MM. 244 X 80cms.	\$ 159.460
SUB TOTAL							\$ 159.460
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MAQUINAS, EQUIPOS Y OTROS	
CUENTA N°:						21S.29.05.999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	9475	09/08/2024	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	02 INTERCOMUNICADORES T210 MOTOROLA (CLASICO D	\$ 158.000
SUB TOTAL							\$ 158.000
TOTAL (Hoja 01)							\$ 597.860

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	Detalle	Valor
21	2259/18436	20/08/24	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	BOLSA BASURA-ESPONJA-JABON LIQUIDO-SILICONA Y OTROS	\$ 66.730
SUB TOTAL							\$ 66.730
TOTAL GENERAL							\$ 992.850



FIRMA RESPONSABLE

Fecha, Arica 20 de Agosto del 2024.-