

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">FONDO FIJO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">GIRO GLOBAL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">FONDOS TERCERO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">VIATIDOS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">FONDO A RENDIR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">SUBVENCIÓN</div> </div> </div>							
<b>DEPENDENCIA</b>		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>		SERGIO PATRICIO FLORES AGUILERA					
<b>RUT</b>		[REDACTED]					
<b>CORREO O FONDO CONTACTO</b>		[REDACTED]					
<b>CUENTA ASIGNADA</b>		114.03.08.002.370					
<b>N° DECRETO ALCALDICIO</b>		8589					
<b>N° DECRETO DE PAGO</b>		5835					
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>		2024					
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>		2024					
<b>MONTO ASIGNADO</b>		\$ 998.415					
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>							
<b>MONTO RENDIDO</b>		\$ 998.861					
<b>REINTEGRO</b>							
<b>SALDO PENDIENTE</b>							
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>		PARA ADQUIRIR MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION, MANTENCION, URGENCIAS Y OTROS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL.					
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				Otros servicios de aseo y fumigaciones			
<b>CUENTA N°:</b>				215.22.08.001.005			
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2333	20/11/24	SANTA CAROLINA LIMITADA	76.125.492-8	JUAN ULLOA	ASPIRADO DE ALFOMBRA SALON PRINCIPAL PASILLOS Y BALCONES DEL TEATRO MUNICIPAL DE ARICA	\$ 297.500
<b>SUBTOTAL</b>							\$ 297.500
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				SERVICIO DE ASEO			
<b>CUENTA N°:</b>				22.08.001			
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	3554	11/12/24	LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA	96.684.010-2	NINO BALTOLU	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 157.750
<b>SUBTOTAL</b>							\$ 157.750
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				otros materiales, repuestos y utiles diversos			
<b>CUENTA N°:</b>				215.22.04.012			
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	33005461	02/09/24	EASY	76.568.660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	9 CONJUNTO LAVAMANOS Y PEDESTAL	\$ 290.182
<b>SUBTOTAL</b>							\$ 290.182
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>CUENTA N°:</b>				22.04.010			
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	136610767	27/11/24	SODIMAC S.A	96.792.430-K	INV. Y VERSEN LTDA.	1 SIKADUR-5 PANEL LED-7 CERRADURAS-1 CERRADURA BRONCE-1 SET PILAS-1 CERRADURA SOBREPUESTA CORREDERA	\$ 164.789
<b>SUBTOTAL</b>							\$ 164.789

**DIRECCIÓN DE CONTROL**  
 23.03.2024  
**RECIBIDO**

**DETALLE DE RENDICION**

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					Gastos menores.		
<b>CUENTA N°:</b>					215.22.12.002		
<b>SUB ITEM N°:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	2338	29/10/24	JACQUELINE TIAYNA	9.818.884-3	NO APLICA	3 LIMPIADOR PISO FLOTANTE-2 JABON LIQUIDO- 1 CAJA GUANTES DESECHABLES- 4 BOLSAS PASTILLAS DE CLORO	\$ 53.000
6	59214	09/09/24	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	01 DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 1.900
7	35152	24/11/24	HIPER CHINA LIMITADA	77.039.505-4	GEN CHING	PORTA PAPEL BAÑOS	\$ 21.740
8	4908	06/11/24	DUPLICADORA DE LLAVES	6.410.808-5	ERNESTO GONZALEZ TORRES	COPIA DE LLAVES	\$ 12.000
<b>SUBTOTAL</b>							88.640
<b>TOTAL</b>							998.861

responsabilidad limitada (Eirl), en el campo