

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GRUPO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIRTUCOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - FORTIN SOTOMAYOR						
NOMBRE RESPONSABLE	MAIKOL PACHECO MIÑO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	582382355						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.182						
N° DECRETO ALCALDICIO	680						
N° DECRETO DE PAGO	3827						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE JULIO DEL 2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE JULIO DEL 2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 80.538						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES JULIO 2024						

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Cuenta N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

GASTOS MENORES

22.12.002

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	4871	29/07/2024	ROSA MARIA MWELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	NO APLICA	1 PEGAMENTO PVC, 1 SILICONA	\$ 5.000
2	65057	29/07/2024	COMERCIAL CHOW E HIJOS LIMITADA	76.005.468-2	NO ENTREGA NOMBRE	1 CODO PVC	\$ 1.150
3	93614	30/07/2024	CELSO ERNESTO AGUIRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	4 PARES DE GUANTE GOMA	\$ 3.200
4	13164	30/07/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR	76.784.527-8	NO ENTREGA NOMBRE	4 BASURERO	\$ 8.000
5	13163	30/07/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR	76.784.527-8	NO ENTREGA NOMBRE	3 BOLSA DE BASURA, 3 PASTILLA DE CLORO ,1 CANDADO	\$ 7.900
6	102690	30/07/2024	COMERCIAL CRISTINA	10.395.059-7	NO APLICA	1 CERA ROJA, 2 ESCOBILLONES GRANDES, 1 ESCOBILLON CHICO	\$ 12.400
7	17093	30/07/2024	HAIDE TAPARA YANA	23.758.649-2	NO APLICA	4 CLORO \$2000 C/U, 1 POET\$4500,4LIMPIA PISO\$2000 C/U ,3 BOLSA DE BASURA GRANDE \$1800 C/U, 1 LAVA LOZA 5LT.\$2600	\$ 28.500
8	2827006402	31/07/2024	CENCOSUD RETAIL S. A.	81.201.000-K	NO ENTREGA NOMBRE	PAÑO DESINF. VIRUTEXZ, PACK LYSOFORM 2 UN. TRA.IGENIX, LIMPIA VIDRIO WYN	\$ 14.388
							\$ 80.538

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Cuenta N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

22.04.007

5 UTM

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9							
SUBTOTAL							

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Cuenta N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

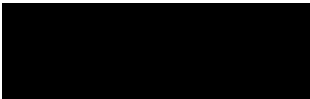
PASAJES, FLETES Y BODEGAJE

22.08.007

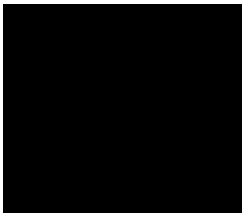
5 UTM

N°							Valor
10	Planilla Movilizacion Mes de julio 2024						
SUBTOTAL							
TOTAL							\$ 80.538

JUAN NOVOA VILDOSO
ADMINISTRADOR
GIMNASIO FORTIN SOTOMAYOR
SOTOMAYOR 619 FONO 2209582
ARICA



JUAN NOVOA VILDOSO
ADMINISTRADOR FORTIN SOTOMAYOR



V° B° RESPONSABLE DE FONDO