

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)						
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO BEROISA GONZALEZ						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146						
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	3827						
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 320.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 320.760						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JULIO 2024						
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
1	8461	31/07/24	FERRETERIA INDUSTRIAL JVC SPA.	77.686.959-7	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	38 MTS. CORDEL CAÑAMO	\$ 67.830
SUBTOTAL							\$ 67.830
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
2	22248/1579	25/07/24	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	JABON LIQUIDO - PAÑO CELULOSA, GUANTE -CLORO-LIMPIA PISO - BOLSA 70X90 - LAVA LOZA - TRAPERO - LIMP. CREMA Y OTROS .	\$ 76.430
SUBTOTAL							\$ 76.430
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
3	14665	23/07/24	INES LARA ESTACA	7.157.359-1	NO APLICA	05 PQ. PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	\$ 32.500
4	26550	25/07/24	SOC. I. COM. IMPT. Y EXPOTADORA AGUA LUNA MILITADA	76.116.985-8	Daniel Luna Caro	02 CUPONERA AGUA LUNA (05 UND C/U)	\$ 22.000
5	20714	26/07/24	ELISA CUADRA RAMAYO	6.826.597-5	NO APLICA	10 CERA SPRAY KIT	\$ 40.000
6	4360	29/07/24	CLAUDIA CASTILLO CHAMORRO	12.437.308-5	NO APLICA	01 RENOVADOR DE 5 LTS	\$ 10.800
7	5307	09/07/24	SONIA CHOQUE HUANCA	9.852212-3	NO APLICA	01 DE CUADERNO UNIVERSITARIO DE 5 MATERIAS	\$ 4.800
8	14686	29/07/24	INES LARA ESTACA	7.157.359-1	NO APLICA	02 PACK. DE PAPEL INDUSTRIAL - 01 DISPLAY PAPEL HIGIENICO DE 24 UND.	\$ 24.500
SUBTOTAL							\$ 134.600
TOTAL (Hoja 01)							\$ 278.860

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista	Detalle	Valor
9	20935	31/07/24	LIBRERÍA 81 SPA.	76.689.455-0	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	02 STICK FIC GR.	\$ 2.800
10	130666	26/07/24	DIONISIO ALAVE BLAS	9.437.743-9	NO APLICA	05 PACK TOALLA NOVA -06 DESINFECTANTE AEROSOL	\$ 20.000
11	22127	31/07/24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	01 MOUSE AERO RECARGABLE	\$ 13.000
12	505755	31/07/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	04 LAPIZ CORRECTOR	\$ 3.400
13						PLANILLA MOVILIZACION DIRECCION	\$ 2.700
							\$ 41.900
TOTAL GENERAL							\$ 320.760

Fecha, Arica 05 de Agosto del 2024.-