



RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)						
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO BEROISA GONZALEZ						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146						
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	2532						
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 320.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 321.710						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MAYO 2024						
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
1	2242085249	27/05/24	HIPER LTDA.	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	ESCOBILLON - JABON- TOALLA PAPEL- CLORO-PIMPIA PISO - BOLSA 70X90 - LIMPIA PISO - LAVA LOZA - TRAPERO - LIMP. CREMA Y OTROS .	\$ 76.710
SUBTOTAL							\$ 76.710
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS			
CUENTA N°:				215.22.04.999.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista principales(*)	Detalle	Valor
2	50752	23/05/24	IMPORT. Y EXPORT.CHINASTAR LTDA.	76.801.116-9	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	02 MACETEROS GRANDES- 02 MACETEROS PEQUEÑOS Y CORINA DE BAÑO	\$ 89.960
SUBTOTAL							\$ 89.960
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	54207	22/05/24	INES LARA ESTACA	7.157.359-1	NO APLICA	07 PQ. PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	\$ 45.500
4	25806	17/05/24	SOC. I. COM. IMPT. Y EXPOTADORA AGUA LUNA MILITADA	76.116.985-8	NO APLICA	02 CUPONERA AGUA LUNA (05 UND C/U)	\$ 22.000
5	126073	27/05/24	DIONISIO ALBERTO ALAVE BLAS	9.437.743-6	NO APLICA	03 PQ. TOALLA NOVA - 02 BASUREROS	\$ 15.000
6	9189	14/05/24	LIBRERÍA ENTRE PAPELES	77.451.983-1	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	04 ARCHIVADORES - DESTACADORES Y POSIT	\$ 21.980
7	6025	16/05/24	FARMACIA MZ	76.708.241-k	NO APLICA	ALCOHOL-ALGODÓN- 03 CAJAS GUANTES	\$ 17.000
8	977	10/05/24	ROSALINA JIMENEZ ESPINOZA	22.574.778-4	NO APLICA	02 AEROSOL DESINFECTANTE	\$ 6.000
9	5909	12/05/24	FARMACIA CELIN	77.058.234-2	NO APLICA	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 3.500
SUBTOTAL							\$ 130.980
TOTAL (Hoja 01)							\$ 297.650

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
10	4973	10/05/2024	SABINA CAHUAYA GAUNA	25.187.888-9	NO APLICA	PLATOS DESECHABLES - CUCHARITAS DESECHABLES	\$ 7.800
11	632025	24/05/2024	RUPERTA VILCA ZUBIETA	26.347541-0	NO APLICA	INSECTICIDA MATA HORMIGAS	\$ 2.400
12	53698	31/05/2024	YANULAQUE Y CIA LTDA.	81.056.900-K	SE SOLICITA INFORMACION AL PROVEEDOR SIN RESPUESTA OPORTUNA	CINTA TORRE -CUADERNO - GOMA BORRAR-LAPIZ GRAFITO	\$ 12.010
13	208670	19/05/2024	JUAN CHOQUE LIMA	21.366.623-1	NO APLICA	05 LAPICEROS PASTA AZUL	\$ 1.850
							\$ 24.060
TOTAL GENERAL							\$ 321.710



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

echa, Arica 05 de Junio del 2024.-