

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO
GRC GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIAJES
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO ARENA PLAYA
NOMBRE RESPONSABLE	ALVARO RAMIREZ COBB
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.199
N° DECRETO ALCALDICIO	11046
N° DECRETO DE PAGO	6145
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 82.760
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES NOVIEMBRE DEL 2024

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1							

SUBTOTAL

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	761422624	25-11-2024	SODIMAC S.A	96.792.430-K	NO INFORMA	Malla harnera galvanizada	\$ 12.590
3	24552	26-11-2024	LUIS ROBERTO GOMEZ	25.081.879-3	NO INFORMA	Articulos de aseo: balde, mopa, paños limpieza, paño piso	\$ 18.000
4	320	27-11-2024	FERRETETRIA NILDA BUGUEÑO CEPEDA	11.465.591-0	NO INFORMA	PACK GUANTES CABRITILLA	\$ 13.000
5	1.287	27-11-2024	FERRETERIA MELISA CARDENAS	15.418.592-5	NO INFORMA	PACK DE AMARRAS PLASTICAS	\$ 5.000
6	38.760	25-11-2024	ELECTRO ARICA LTDA	76.152.723-1	NO INFORMA	1 CODO 1 TERMINAL	\$ 4.700
7	1.289	27-11-2024	FERRETERIA MELISA CARDENAS	15.418.592-5	NO INFORMA	1 RASTRILLO BARREDOR ARENA	\$ 10.000
8	761422892	27-11-2024	SODIMAC S.A	96.792.430-K	NO INFORMA	SET PAÑOS MICROFIBRA GUANTES LIMPIEZA	\$ 6.470
9	2328	27-11-2024	LUZ MARINA NUNEZ DIAZ	13.411.966-7	NO INFORMA	2 RUEDAS	\$ 13.000
						SUBTOTAL	\$ 82.760

PASAJES, FLETES Y BODEGAJE

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
3	Planilla Movilizacion Mes de noviembre 2024						\$ 0

SUBTOTAL

TOTAL

\$ 82.760

DIRECCIÓN DE CONTROL  
 RECIBIDO

[REDACTED]

YENNI NICOL PIZARRO ROJAS  
 ADMINISTRADORA POLIDEPORTIVO ARENA PLAYA

Oficina de...  
 Dep V° B° RESPONSABLE DEL FONDO