

Control

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)						
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO BEROISA GONZALEZ						
RUT							
CORREO O FONO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146						
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	5706						
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2024						
FECHA TERMINO	31/10/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 320.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 320.400						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 2024						
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
1	529	28/10/24	TERESA VILLEGAS CAMUS	11.814.689-1	NO APLICA	01 CARGADOR DELL	\$ 20.000
2	1146386	28/10/24	HIPER LTDA	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	JABON LIQUIDO-LIMPIAPISO-LUSTRAMUEBLES-COLORO Y OTROS	\$ 65.640
3	1146	24/10/24	SOCI COM IMPY EXPOTADORA AGUA LUNA MILITADA	76.116.985-8	Daniel Luna Caro	03 CUPONERA AGUA LUNA (05 UNDC/U)	\$ 33.000
4	1146	29/10/24	HIPER CHINA LTDA	77.039.505-4	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	03 AMARRAS GR-02 DISPENSADOR TOALLA PAPEL	\$ 71.000
5	1146	24/10/24	INES LARA ESTACA	7.157.359-1	NO APLICA	07 PQ. PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	\$ 45.500
6	1146	31/10/24	HIPER LTDA	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	CERA SPRAY- SILICONA	\$ 18.000
7	1146	31/10/24	IMPORT Y EXPORT CHINASTAR	76.801.446-9	NO APLICA	01 PIZARRA ACRILICA (OFIC Juventud)	\$ 20.000
8	1146	23/10/24	DIONISIO ALAVE BLAS	9.437.743-9	NO APLICA	02 INSECTICIDA- TOALLA NOVA-RENOVADOR GOMA	\$ 20.000
9						PLANILLA MOVILIZACION OFIC PARTES	\$ 8.100
SUBTOTAL							\$ 251.240
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
10	116951363	31/10/24	HIPER LTDA	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Matte	BALDE- PAÑUELOS- TOALLA HUMEDA Y OTROS	\$ 69.160
SUBTOTAL							\$ 69.160
TOTAL (Hoja 01)							\$ 320.400

ARICA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL
07 OCT. 2024
RECIBIDO