

02 MAR 2023

| RENDICION DE CUENTAS | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|--------------------------------------|---|-----------|
| DEPENDENCIA | | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - EPICENTRO 1 | | | | | |
| NOMBRE RESPONSABLE | | MAIKOL PACHECO MIÑO | | | | | |
| RUT | | [REDACTED] | | | | | |
| CORREO O FONO CONTACTO | | 582382355 | | | | | |
| CUENTA ASIGNADA | | 114.03.01.182 | | | | | |
| N° DECRETO ALCALDICIO | | 1051 | | | | | |
| N° DECRETO DE PAGO | | 648 | | | | | |
| FECHA INICIO EJECUCION | | 01 DE FEBRERO 2023 | | | | | |
| FECHA TERMINO EJECUCION | | 28 DE FEBRERO 2023 | | | | | |
| MONTO ASIGNADO | | \$ 50.000 | | | | | |
| MONTO SALDO ANTERIOR | | \$ 0 | | | | | |
| MONTO RENDIDO | | \$ 50.600 | | | | | |
| REINTEGRO | | \$ 0 | | | | | |
| SALDO PENDIENTE | | \$ 0 | | | | | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | | FONDO FIJO MES FEBRERO 2023 | | | | | |
| DETALLE DE RENDICION | | | | | | | |
| 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 |
| 1 | 8884 | 21/02/2023 | FERRETERIA CELSO AGUIRRE JEMENEZ | 76.502.543-5 | NO DA INFORMACION | 3 CAJA DE ENCHUFE DOBLE | \$ 6.000 |
| 2 | 83788 | 21/02/2023 | SIMETAL CSAS LTDA | 78.629.700-1 | NO DA INFORMACION | POMEL 3/4 " XX1 | \$ 4.000 |
| 3 | 286 | 27/02/2023 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EL EMPERADOR SPA | 76.784.527-8 | CRISTIAN HUMIRE | 10 PAÑOS TRAPEADOR ,2 CLORO, 2 LIMPIA PISO, 2 DESODORANTE | \$ 40.600 |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 50.600 |
| 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 |
| 4 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | PASAJES, FLETES Y BODEGAJE | | |
| CUENTA N°: | | | | | 22.08.007 | | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | 5 UTM | | |
| N° | Detalle | | | | | | Valor |
| 5 | Planilla Movilizacion Mes de febrero 2023 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | \$ 50.600 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 50.600 |



Jessica Araya Lopez
JESSICA ARAYA LOPEZ
 ADMINISTRADORA EPICENTRO 1

Maikol Pacheco Miño
 Ingeniero Comercial
 RUT: 16.100.001-4

V° B° RESPONSABLE DE FONDO

