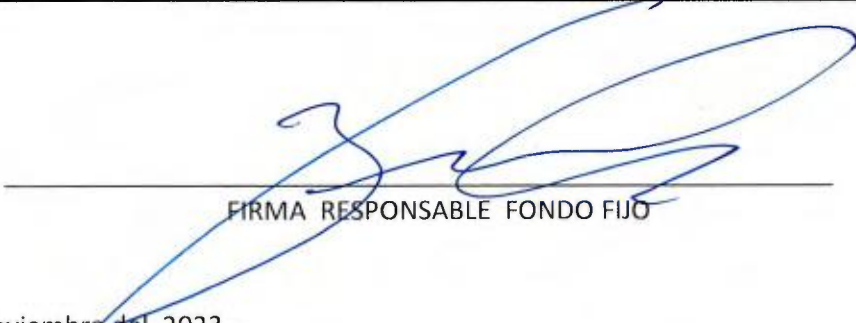




RENDICION DE CUENTAS							
				FONDO FIJO			
DEPENDENCIA		DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)					
NOMBRE RESPONSABLE		ROBERTO BEROISA GONZALEZ					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONDO CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.146					
N° DECRETO ALCALDICIO		1051/2023					
N° DECRETO DE PAGO		4926					
FECHA INICIO EJECUCION		01/10/2023					
FECHA TERMINO EJECUCION		31/10/2023					
MONTO ASIGNADO		\$ 320.000					
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO		\$ 321.602					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 2023					
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	Detalle	Valor
1	20336455	30/10/2023	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	ESMALTE AGUA SATINADO 4 GL.	\$ 82.702
SUBTOTAL							\$ 82.702
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		Detalle	Valor
2	2106515591	17/10/2023	HIPER LTDA.	76.134.941-4	RODRIGO CRUZ MATTE	JABON LIQUIDO-BOLSA BASURA - LUSTRAMUEBLES	\$ 57.650
3	29495	24/10/2023	BASURTO LTDA.	76.956.893-4	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	01 CARGADOR NOTEBOOK	\$ 15.000
4	183	30/10/2023	IMPORTADORE Y EXPORT. VICHOS LTDA.	77.539.918-K	Socio Fredy Ayca y Luis Ayca Pacheco	03 TECHO TOLDO AZUL DE 3X 3MTS	\$ 53.550
5	2040883928	26/10/2023	HIPER LTDA.	76.134.941-4	RODRIGO CRUZ MATTE	CAJA ORGANIZADORA- BOWL-VASO Y OTROS	\$ 12.960
6	185282	20/10/2023	MARJORIE SAN MARTIN EMPARAM	13.022.457-1	NO APLICA	GOMA EVA -GLOBOS - BARRA SILICONA Y OTROS	\$ 9.060
7	716997719	25/10/2023	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Inversiones y prestaciones Vneser seis Ltda E Inversiones	ALARGADOR DE 3 MTS.	\$ 7.190
8	75848	26/10/2023	CELSO AGUIRRE JUMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	PINTURA SPRAY- CORTA CARTON	\$ 8.600
9	2106347445	23/10/2023	HIPER LTDA.	76.134.941-4	RODRIGO CRUZ MATTE	01 VELA	\$ 2.390
10	74787	23/10/2023	MARTHA JOSE MAMANI	23.109.948-4	NO APLICA	01 PQ. CONFORT -13 PAÑOS	\$ 12.000
11	186300	26/10/2023	MARJORIE SAN MARTIN EMPARAM	13.022.457-1	NO APLICA	CINTA METALICA-MARCADOR DORADO Y OTROS	\$ 6.600
12	11131	13/10/2023	WILFREDO MARON ALFARO	24.680.880-5	NO APLICA	01 ARREGLO NEUMATICO	\$ 4.000
13	244	23/10/2023	JORGE VILLARROEL PEÑA	5.329.056-6	NO APLICA	03 COPIAS DE LLAVE	\$ 3.000
14	310250345	25/10/2023	COMERCIAL CHN MARC LTDA	76.895.792-4	Se solicita informacion al proveedor, sin respuesta oportuna.	04 SET AMARRAS PLASTICAS	\$ 4.000
TOTAL (Hoja 01)							\$ 278.702

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
15	191881	16/10/2023	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	Socio Sergio Diaz Naranjo	01 FLEXIBLE	\$ 2.500
16	14649	25/10/2023	RUFINO CACERES ALEJO	23.714.735-9	NO APLICA	02 DESODORENTE AMBIENTAL	\$ 4.000
17	310230043	23/10/2023	COMERCAIL DONGMEI SPA	77.396.673-7	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	50 UNID. PLATO CARTON	\$ 2.900
18	7329	13/10/2023	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	01 LLAVE LAVAPLATO	\$ 15.000
19	310250078	25/10/2023	COMERCIAL DA LIAN LTDA.	76.976.938-2	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	02 PLUMONES COLORES	\$ 3.300
20	15523	31/10/2023	ANGEL CRUZ	11.815.799-0	NO APLICA	01 MATA INSECTOS	\$ 2.700
21	15519	31/10/2023	ANGEL CRUZ	11.815.799-8	NO APLICA	04 PACK TOALLA NOVA - TOLLAS HUMEDAS CLOROX	\$ 8.500
22	1428	23/10/2023	COMERCIAL MOISES VASQUEZ E.I.R.L	77.334.757-3	Se solicita informacion al proveedor sin respuesta oportuna	GLOBOS -DECORACION	\$ 4.000
SUBTOTAL							\$ 42.900

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			
CUENTA N°:				215.22.08.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionista	Detalle	Valor
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL GENERAL							\$ 321.602


 FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 02 de noviembre del 2023.-