

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - ESTADIO CARLOS DITTBORN
NOMBRE RESPONSABLE	MAIKOL PACHECO MIÑO
RUT	
CORREO O FONOS CONTACTO	582382355
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.182
N° DECRETO ALCALDICIO	1051
N° DECRETO DE PAGO	4926
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE OCTUBRE DEL 2023
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 300.980
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES OCTUBRE 2023

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	

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	418	24/10/2023	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	NO APLICA	11 CLORO CLOROX ,9 LIMPIA PISO, 4CIF CREMA ,9TRAPEROS DE ALGODÓN,12 ESCOBILLONES	\$ 192.701
						SUBTOTAL	\$ 192.701

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORE	
CUENTA N°:						22.12.04	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	714167970	02/10/2023	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO APLICA	FLEXIBLE	\$ 4.390
3	102879	20/10/2023	SIMETAL CAS LTDA	78.629.700-1	NO ENTREGA NOMBRE	TARUGO,PUNTA PHILLI	\$ 38.500
4	1307	25/10/2023	PATRICIO O'NEIL FERNANDEZ	15.006.362-0	NO ENTREGA NOMBRE	VIDRIO	\$ 8.000
5	49.498	26/10/2023	IMORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	76.801.44-9	NO ENTREGA NOMBRE	MANTEL	\$ 9.000
6	103549	30/10/2023	SIMETAL CAS LTDA	78.629.700-1	NO APLICA	SILICONA,TARUGOS,CLAVO	\$ 13.180
7	3727	31/10/2023	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	NO ENTREGA NOMBRE	TINTA, CABLE	\$ 35.000
						SUBTOTAL	\$ 108.070

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJE,FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
5	Planilla Movilizacion Mes de octubre del 2023						
						SUBTOTAL	\$ 300.000
						TOTAL	\$ 300.980



MIGUEL DIAZ OLIVARES  
ADMINISTRADOR ESTADIO CARLOS DITTBORN



N° B° RESPONSABLE DE FONDO



7 NOV 2023