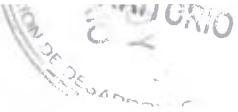
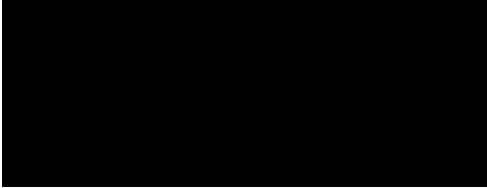


| RENDICION DE CUENTAS                      |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--|
| FONDO FIJO                                |                    | GIRO GLOBAL                                                         |                                    | FONDOS TERCERO |                                                                                                                   | VIATICOS   |                | FONDO A RENDIR |  |
| DEPENDENCIA                               |                    | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO - OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        |                    | DANIELA ROMERO MORENO                                               |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| RUT                                       |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| CUENTA ASIGNADA                           |                    | 114.03.01.187                                                       |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     |                    | N° 680/2024                                                         |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        |                    | N°4433                                                              |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    |                    | 01/08/2024                                                          |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   |                    | 30/08/2024                                                          |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| MONTO ASIGNADO                            |                    | \$ 100.000                                                          |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| MONTO RENDIDO                             |                    | \$ 102.521                                                          |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| REINTEGRO                                 |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| SALDO PENDIENTE                           |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  |                    | FONDO FIJO MES DE AGOSTO OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR           |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            | GASTOS MENORES |                |  |
| CUENTA N°:                                |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            | 22.12.002      |                |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            | \$100.000      |                |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha                                                               | Proveedor                          | Rut Proveedor  | Detalle                                                                                                           | Valor      |                |                |  |
| 1                                         | 8107               | 02/08/24                                                            | MARI LUZ MOLLEAPAZA                | 22325777-1     | UTILES DE ASEO; PASTILLAS DE CLORO; PAÑOS MULTIUSO, ESPONJA, AYUDIN                                               | \$ 6.700   |                |                |  |
| 2                                         | 408050060          | 05/08/24                                                            | COMERCIAL DALIAN LTDA              | 76976938-2     | UTILES DE LIBRERÍA; STICK FIX, LAPICERAS AZULES, TINTA PARA TIMBRES, SEPARADORES DE ARCHIVADORES                  | \$ 5.700   |                |                |  |
| 3                                         | 18688              | 06/08/24                                                            | LIDIA WILMA COPA                   | 23646272-2     | UTILES DE ASEO; CLORO GEL                                                                                         | \$ 2.500   |                |                |  |
| 4                                         | 8194               | 06/08/24                                                            | MARI LUZ MOLLEAPAZA                | 22325777-1     | UTILES DE ASEO; PAPEL HIGIENICO, TOALLA NOVA, TRAPERO                                                             | \$ 6.000   |                |                |  |
| 5                                         | 4585               | 06/08/24                                                            | EDWIN JIMENEZ MOLLO                | 14699601-9     | UTILES DE ASEO; PALAS, ESCOBILLON, LIMPIADOR PISO FLOTANTE, POETT, DESODORANTE AMBIENTAL, PASTILLAS PARA ESTANQUE | \$ 16.491  |                |                |  |
| 6                                         | 2431               | 08/08/24                                                            | FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LTDA | 78044580-7     | MATERIALES DE GASFITERIA; LLAVES DE PASO, LLAVES DE LAVAMANOS, SODA CAUTICA, TEFLON                               | \$ 41.550  |                |                |  |
| 7                                         | 14879              | 12/08/24                                                            | DICOMEX JUNIOR LTDA                | 76042669-5     | UTILES DE LIBRERÍA; CARTULINAS, PAPEL VOLANTIN, PLATOS DE CARTON, STICK FIX, GOMAS DE BORRAR, LAPICERAS AZULES    | \$ 22.380  |                |                |  |
| 8                                         | 31010              | 26/08/24                                                            | MARI LUZ MOLLEAPAZA                | 22325777-1     | UTILES DE ASEO; CLORO GEL                                                                                         | \$ 1.200   |                |                |  |
|                                           |                    |                                                                     |                                    |                | SUBTOTAL                                                                                                          | \$ 102.521 |                |                |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |                                                                     |                                    |                |                                                                                                                   |            |                |                |  |
|                                           |                    |                                                                     |                                    |                | TOTAL GENERAL                                                                                                     | \$ 102.521 |                |                |  |

Agosto, Arica



DIRECCIÓN DE CONTROL

RECIBIDO