

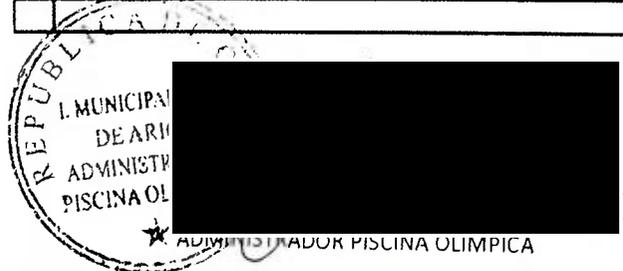
**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - PISCINA OLIMPICA
NOMBRE RESPONSABLE	MAIKOL PACHECO MIÑO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	582382355
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.182
N° DECRETO ALCALDICIO	680
N° DECRETO DE PAGO	6963- <del>7021</del>
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 152.100
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DICIEMBRE 2024

**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	24.689	26/12/2024	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	NO APLICA	08 LIMPIAPISOS 5 LT. - 08 CLORO 5 LT. - 01 DISPLAY TOALLA NOVA - 01 JABON LIQUIDO 5 LT. - 01 SACARRO 5 LT. - 01 FRASCO PASTILLA DE CLORO	\$ 67.000
2	26.249	26/12/2024	PATRICIA SOTO SOLIS	76.380.050-4	PATRICIA SOTO SOLIS	01 GALÓN ESMALTE - 02 CAJA TORNILLOS 6X1" - 06 RODILLOS - 03 LIJA FIERRO n° 100	\$ 51.400
3	7.363	27/12/2024	MARY SPA MINIMARKET	77.812.911-6	NO ENTREGA INFORMACION	01 PAPEL HIG. INDUST. - 06 ESCOBILLONES - 02 MOPAS - 02 BOLSAS BASURA 80X120	\$ 33.700
SUBTOTAL							\$ 152.100
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales y útiles 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
SUBTOTAL							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
SUBTOTAL							
TOTAL							\$ 152.100



Arica 02 de enero de 2025  
 DIRECCIÓN DE CONTROL  
 RECIBIDO