

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		Dpto. Comunitario y Territorio					
NOMBRE RESPONSABLE		DANIELA ROMERO MORENO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONOS CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.187					
N° DECRETO ALCALDICIO		680/2024					
N° DECRETO DE PAGO		7094					
FECHA INICIO EJECUCION		01-12-2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31-12-2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 80.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 80.200					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 200					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE					
		Centro Comunitario					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Servicios Generales	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$80.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	78954	31-12-2024	JENNIFER CANDY GUTIERREZ CAYO	12610776-5	no aplica	1 cloro gel 1 pquete de nova 1 jabon liquido 1 cera roja 2 limpiadores de piso 1 maleta confort 4 paquetes bolsa basura chica 2 paquetes bosa basura grande 1 desengrasante 2 desodorantes ambiental 2 paños para trapear 1 paño para mueble 1 lustra mueble 1 dtergente 5lt 1 antigrasa	\$ 56.800
						SUBTOTAL	\$ 56.800
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						DIDECO (GASTOS, PASAJES, OTROS)	
CUENTA N°:						215.22.08.007.003.001	

MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$80.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5						PLANILLA DE MOVILIZACION OFIC. RESIDENCIA	\$ 23.400
						SUBTOTAL	\$ 23.400
						TOTAL	\$ 23.400

Fecha, Arica

06-01-21

