

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		Dpto. Comunitario y Territorio					
NOMBRE RESPONSABLE		DANIELA ROMERO MORENO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONDO CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.187					
N° DECRETO ALCALDICIO		680/2024					
N° DECRETO DE PAGO		6204					
FECHA INICIO EJECUCION		01-11-2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		30-11-2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 80.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 82.000					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 2.000					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE					
		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	78460	08-11-2024	JENNIFER CANDY GUTIERREZ CAYO	12610776-5	no aplica	1 cloro gel pquete de nova 1 jabon liquido 1 cera roja limpiadores de piso 1 maleta confort 4 paquetes bolsa basura chica paquetes bosa basura grande desengrasante	\$ 40.300
2	78640	27-11-2024	JENNIFER CANDY GUTIERREZ CAYO	12610776-5	no aplica	1 escoba papelero Pqte tohallas humedas 2 desodorantes ambiental paños para trapear 1 paño para mueble 1 lustra mueble 1 dtergente 5lt	\$ 30.000
						SUBTOTAL	\$ 70.300
N°		Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor

	N° Boleta /Factura						
							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	\$ 11.700
						SUBTOTAL	\$ 11.700
						TOTAL	\$ 11.700



Fecha, Arica 12-12-224

DE DESARROLLO O COMUN