

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		Dpto. Comunitario y Territorio					
NOMBRE RESPONSABLE		DANIELA ROMERO MORENO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONNO CONTACTO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.187					
N° DECRETO ALCALDICIO		680/2024					
N° DECRETO DE PAGO		5261					
FECHA INICIO EJECUCION		01-10-2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31-10-2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 80.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 80.400					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 400					
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	78119	05-10-2024	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 desodorantes ambiental pañõs para trapear 1 paño para mueble 1 lustra mueble 1 dtergente 5lt	\$ 51.800
2	78370	31-10-2024	JENNIFER CANDY GUTIERREZ CAYO	12610776-5	no aplica	1 escoba pala papelero	\$ 9.700
						SUBTOTAL	\$ 61.500
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	\$ 18.900
						SUBTOTAL	\$ 18.900
TOTAL							\$ 18.900



Firma del Responsable

Fecha, Arica

05-11-2024

