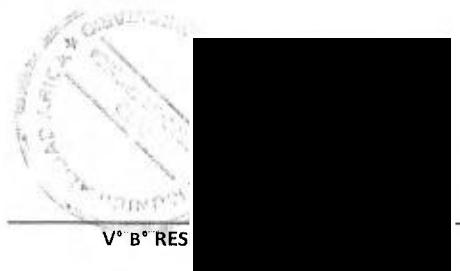
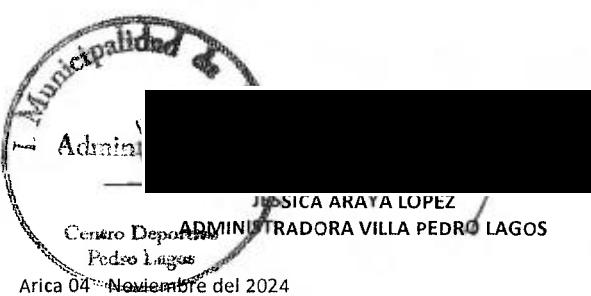


RENDICION DE CUENTAS							
	FONDO FLO	GIRO G.001	FONDOS TERCERO	UTILES	FONDO A RENDIR		
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - EPICENTRO 2						
NOMBRE RESPONSABLE	MAIKOL PACHECO MIÑO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	582382355						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.182						
Nº DECRETO ALCALDICO	680						
Nº DECRETO DE PAGO	5588						
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE OCTUBRE DEL 2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE OCTUBRE DEL 2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 82.102						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O	FONDO FIJO MES OCTUBRE 2024						
NOMBRE DEL PROGRAMA							
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	103.203	30-10-2024	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.77.077-4	NO APLICA	1 Llave de jardin 1 teflon	\$ 4.900
						SUBTOTAL	\$ 4.900
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	6829	31-10-2024	HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	10.395.059-7	NO APLICA	LIMPIA PISOS 5Litros 3 unidades nova trebol 100m 2 unidades	\$ 77.202
						SUBTOTAL	\$ 77.202
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
Nº	Detalle					Valor	
3	Planilla Movilizacion Mes de octubre 2024					\$ 0	
					SUBTOTAL	\$ 0	
					TOTAL	\$ 82.102	



DIRECCIÓN DE CONTROL
12 NOV. 2024
RECIBIDO