

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO - OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR					
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELA ROMERO MORENO					
RUT						
CORREO O FONO CONTACTO						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.187					
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 680/2024					
N° DECRETO DE PAGO	N°5667					
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2024					
FECHA TERMINO EJECUCION	30/10/2024					
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000					
MONTO SALDO ANTERIOR						
MONTO RENDIDO	\$ 101.380					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR					

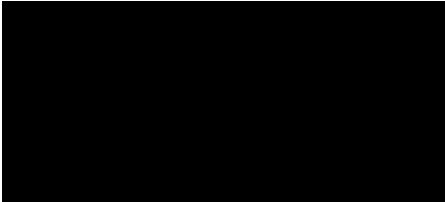
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	46640	15/10/24	ANGEL TERRAZAS MOLLO	16466802-9	UTILES DE ASEO; PAÑOS MULTIUSO DE MICROFIBRA, LUSTRAMUEBLES	\$ 3.100
2	4696	16/10/24	JAIME VILLANUEVA ALCON	11342601-2	UTILES DE LIBRERÍA; LAPICERAS AZULES, CORRECTOR, DESTACADORES	\$ 5.900
3	8546	16/10/24	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	12833283-9	TELAS	\$ 38.240
4	17018	16/10/24	CAROLYN VEGA CORIA	13864261-5	UTILES DE LIBRERÍA; ALFILERES DE GANCHO	\$ 4.000
5	8023	17/10/24	SANTOS SILVESTRE BLAS	14105605-0	UTILES DE ASEO; SODA CAUTICA, PASTILLAS DE CLORO	\$ 4.540
6	121941	17/10/24	EUSEBIO ALAVE ALAVE	10410702-8	UTILES DE LIBRERÍA; CARTULINAS, STICK FIX, GOMAS DE BORRAR	\$ 4.500
7	124660	17/10/24	EUSEBIO ALAVE ALAVE	10410702-8	UTILES DE LIBRERIA; TICKETS PARA RIFA, PAPEL CRAFT, CARTON CORRUGADO	\$ 3.500
8	303754	19/10/24	NANCY NARANJO UBILLA	10039017-5	UTILES DE ASEO; DETERGENTE LAVALOZAS	\$ 2.600
9	63863	23/10/24	SOC. COMERCIAL NORTE TELAS LTDA.	79723680-2	TELAS	\$ 9.100
10	165041	24/10/24	CARMEN HUANCA BELTRAN	13004843-9	UTILES DE LIBRERÍA; PLUMONES DE PIZARRA, SCOTCH DE PAPEL, SCOTCH GRUESO	\$ 2.800
11	362060	25/10/24	ORLANDO GOMEZ POLANCO	7797715-8	UTILES DE ASEO; SODA CAUTICA, PASTILLAS DE CLORO	\$ 3.500
12	224003	29/10/24	NELSON MAMANI PAIRO	10198323-4	UTILES DE ASEO; CLORO 5LT, LIMPIA PISO FLOTANTE, AEROSOL, PASTILLAS DE CLORO, ESPONJAS LAVALOZA	\$ 19.600
					SUBTOTAL	\$ 101.380

DETALLE DE RENDICION

TOTAL GENERAL					\$ 101.380
---------------	--	--	--	--	------------

Octubre, Arica



DESA ROLLO CO