

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA	Dpto. Comunitario y Territorio						
NOMBRE RESPONSABLE	YESSICA COLQUE CORTES						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.00.021.049						
N° DECRETO ALCALDICIO	757						
N° DECRETO DE PAGO	238						
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 80.980						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 980						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2025						
	Centro Comunitario Infantil - Los Plátanos N° 2215						
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	12547	09-ene-25	DIANA CAROLINA VERGARA CORTEZ	16.226.352-8	NO APLICA	lavalaza, cloro, esponjas, paño	\$10.100
2	437267	11-ene-25	Elizabeth katherine Marianela del Pilar Carrasco Subieta	15.980.034-2	NO APLICA	cera liquida, lustra muebles	\$8.870
3	48008	16-ene-25	comercial y distr. Margot	77.200.275-0	NO APLICA	toalla nova, toallas humedas	\$11.000
4	48023	17-ene-25	comercial y distr. Margot	77.200.275-0	NO APLICA	confort	\$5.600
5	1428	20-ene-25	Mari Luz Estofanera Molleapaza	22.325.777-1	NO APLICA	traperos humedos desechables	\$6.400
6	54642	23-ene-25	Soc. Simonin Fernandez Ltda	76.353.833-8	NO APLICA	confort	\$15.510
7	355467	29-ene-25	Multieconómico spa	77.931.021-3	NO APLICA	limpiador piso	\$5.000
8	84437	24-ene-25	margot mamani hanco	22.724.676-6	NO APLICA	pañuelos desechables	\$4.850
9	590696	06-ene-25	Norma Edith Ocampo Grandi	7.286.271-6	NO APLICA	pañño amarillo	\$1.050
						SUBTOTAL	\$ 68.380
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
9						PLANILLA DE MOVILIZACION OFIC. OLN	\$ 12.600
						SUBTOTAL	\$ 12.600
TOTAL							\$ 12.600