

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

Fecha ..... 18 ABR. 2024

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL						
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	58 2206221						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 584)						
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	1877						
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 153.541						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 3.541						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE ABRIL DEL 2024						
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						215.22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	B/723	01/04/24	Magdalena Choque Luna	15.001.364-K	No aplica	Tinta fiscalización	\$ 2.500
2	B/697	03/04/24	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	2 Paquete Nova dispensador	\$ 17.000
3	B/229106337	06/04/24	Easy Retail S.A.	76.568.660-1	No aplica	2 Dispensadores de jabón para 2 baños, soda caustica limpieza tubería lavamanos baños	\$ 18.170
4	B/26699	09/04/24	Yanulaque y Cia. Ltda.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Libreta correspondencia, pos it, repuesto mina, portamina, corchetes, regla metálica, corchetera, separador cartón, lápiz gel verde.	\$ 20.350
5	B/1112	12/04/24	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	1 Paquete Nova dispensador	\$ 8.500
6	B/2355	12/04/24	Romalum Spa.	77.200.219-K	No aplica	5 recargas de agua	\$ 10.000
7							
						SUBTOTAL	\$ 76.520
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE ASEO	
CUENTA N°:						215.22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	B/272699533 2	06/04/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Jabón líquido, repuesto desodorante ambiental, esponja lavaloz, repuesto desodorante eléctrico, lysoform, cloro, toallas humedas desinfectantes, cloro gel, papel higiénico.	\$ 77.021
						SUBTOTAL	\$ 77.021
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIAL DE OFICINA	
CUENTA N°:						215.22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9							
						SUBTOTAL	\$ 0
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 153.541</b>
							\$ 0
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 153.541</b>

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

18 ABR. 2024