

RECIBIDO

Fecha 05 MAR 2024

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	58 2206221
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 584)
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024
N° DECRETO DE PAGO	888
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	29/02/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 150.106
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 106
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE FEBRERO DEL 2024

DETALLE DE RENDICION

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/24677	15/02/24	Margot Huamani Huancco	22.724.076-6	No aplica	Jabón Dove, Toalla nova dispensador, esponjas lavalozas	\$ 13.300
2	B/2676453372	16/02/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel higiénico, lavalozas, repuesto ambiental automática, cloro,aerosol.	\$ 29.452
3	B/1775178726	19/02/24	Rendic Hnos. S.A.	81.537.600-5	No aplica	Repuesto ambiental	\$ 3.820
4	B/2688026891	26/02/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Paño limpieza, cera piso flotante 1er.piso, toallas húmedas limpieza.	\$ 18.654
5	B/5043	26/02/24	Miriam Heresi Jordán	5.009.405-7	No aplica	1 mouse inhatámbrico, pilas AA, pilas AAA	\$ 11.000
6	B/7293984	26/02/24	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Cuaderno, porta scotch, banderitas, corrector cinta, scotch, pos it, lapicero gel pentel, lapiz pasta pilot, lápiz tinta pilot	\$ 44.690
7	B/64608	29/02/24	Heriberto Villegas Tito	10.395.059-7	No aplica	1 alcohol gel grande	\$ 6.000
8	B/11761	28/02/24	Chován Vélez Cía. Ltda.	78.962.170-5	No aplica	Pos it pequeñas, 6 unidades.	\$ 2.390
9	B/2297	28/02/24	Romalu Spa.	77.0200.219-K	No aplica	5 recargas de agua	\$ 10.000
10							
						SUBTOTAL	\$ 139.306
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACIÓN	
CUENTA N°:						215.22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11	S/N	29/02/24	Auditoría			Varios según detalle	\$ 10.800
						SUBTOTAL	\$ 10.800
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
12							
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 150.106
							\$ 0
						TOTAL	\$ 150.106

(*) 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

05 MAR. 2024