

**RENDICION DE CUENTAS**FONDO  
FIJOGIRO  
GLOBALFONDOS  
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	1432
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 150.079
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 79
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE MARZO 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/3334	05/03/24	Cimax Spa	76.716.491-2	No aplica	Escuadra y tornillos mueble auditoría	\$ 3.500
2	B/239	08/03/24	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	Fechador fiscalizador	\$ 6.200
3	B/25769	08/03/24	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	2 Paquete Nova dispensador	\$ 17.000
4	B/2314	18/03/24	Romalum Spa	77.0200.219-K	No aplica	10 recargas de agua	\$ 20.000
5	F/6622	22/03/24	José Cubillos Pizarro	8.481.020-7	No aplica	5 talonarios providencias autocopiativas internas	\$ 20.250
6	B/4100	22/03/24	Miriam Heresi Jordán	5.009.405-7	No aplica	1 Pad mouse secretaria	\$ 6.000
7	B/2712761299	24/03/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel higiénico	\$ 6.589
8	B/026297	22/03/24	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Corcheteras, destacadores, block apuntes, taco, plumones, pos it, chochetes, agenda secretaria	\$ 53.790
9	B/2137134802	23/03/24	Supermercado Lider	76.134.941-4	No aplica	Lavalozza, papel higiénico	\$ 10.750
10	B/717	25/03/24	Magdalena Choque Luna	15.001.364-k	No aplica	Tímbre para fiscalizadores 1er piso	\$ 6.000
11							
						SUBTOTAL	\$ 150.079
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
12							
						SUBTOTAL	\$ 0
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
13							
						SUBTOTAL	\$ 0
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150.079</b>
							\$ 0
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150.079</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

**01 ABR. 2024**