

Fecha 30 AGO 2024

RENDICION DE CUENTAS							
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL						
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	432380224						
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 1721)						
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	4392						
FECHA INICIO EJECUCION	01/08/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/08/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 150.495						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 495						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE AGOSTO 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/615486954	22/08/24	Salcobrand	76.031.071-9	No aplica	1 Alcohol spray	\$ 2.497
2	B/029524	23/08/24	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	No aplica	Post it, tinta tampón, lapiceros pasta, regla plástica, scotch grande, lápiz grafito, separador cartón, sobres extra oficio, sobres oficio.	\$ 20.190
3	B/004369	27/08/24	Margot Huamani Hanco	22.724.676-6	No aplica	3 pack Nova Industrial, 1 jabón Dove	\$ 25.800
4	B/2843680197	23/08/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel higiénico, cloro gel, cloro líquido, desodorante ambiental, jabón líquido, desodorante ambiental enchufe.	\$ 32.005
5	B/4503	29/08/24	Miriam Heresi Jordán	5.009.405-7	No aplica	1 toner impresora director, alternativo.	\$ 15.000
6	B/2854586479	29/08/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	2 pack repuesto desodorante	\$ 30.109
7	B/2846105276	30/08/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Desodorante desinfectante, desodorante ambiental, esponjas lavalozas, papel higiénico.	\$ 14.894
8	B/2450	30/08/24	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	5 recargas de agua	\$ 10.000
9							
						SUBTOTAL	\$ 150.495
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
10							
						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
11							
						SUBTOTAL	\$ 0
						SUB -TOTAL GENERAL	\$ 150.495
						REINTEGRO	\$ 0
						TOTAL	\$ 150.495

(\*) Si se contrata con una persona natural o sociedad de personas o sociedad por acciones de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá in

30 AGO. 2024

Fecha, Arica