

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		7154							
FECHA INICIO EJECUCION		01/12/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 150.469							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 469							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 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/9572	16/12/24	Margot Huamaní Hancco	22.724.676-6	No aplica	2 Pack toalla papel dispensador baño	\$ 17.000		
2	B/2942176310	16/12/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	Toalla húmedas clorox, repuesto desodorante, desodorante ambiental, jabón líquido, papel higiénico, lavaloz, cloro.	\$ 63.499		
3	B/32206	23/12/24	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-K	No aplica	Tco calendario, lapiceros pasta, repuesto ina, tijeras, regla metálica, CD, destacadores, banderitas, lapiceros gel, post it.	\$ 27.470		
4	B/32208	23/12/24	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-K	No aplica	10 cajas de archivo	\$ 22.500		
5	B/2524	23/12/24	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	10 recargas de agua	\$ 20.000		
6									
7									
						SUBTOTAL	\$ 150.469		
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		
8									
9									
						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		
10									
						SUBTOTAL	\$ 0		
						SUB -TOTAL GENERAL	\$ 150.469		
						REINTEGRO	\$ 0		
						TOTAL	\$ 150.469		

(*) Si se contrata con una persona natural o jurídica, en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicar los nombres y RUT de los socios o accionistas principales.

responsabilidad limitada (Eirl), en el campo

Fecha, Arica 24 DIC 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL
24 DIC 2024
RECIBIDO