

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 FONO CONTACTO		432380224							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.055 (Impuesto 1721)							
N° DECRETO ALCALDICIO		680/2024							
N° DECRETO DE PAGO		3569							
FECHA INICIO EJECUCION		01/07/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/07/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 150.419							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 419							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE JULIO 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/2421	05/07/24	Romalum Spa.	77.200.219-K	No aplica	10 recargas de agua	\$ 20.000		
2	B/2814657049	11/07/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel higiénico, lysoform, jabón líquido, cloro, lavaloza, esponjas loza	\$ 30.690		
3	B/7297167	19/07/24	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	No aplica	Tinta tampón, goma borrar, corchetera, destacadores, banderitas, lápiz pasta, bolsa compra	\$ 31.060		
4	B/295589	15/07/24	Comercial Merk Asia	76.976.938-2	No aplica	2 lupas fiscalización 1er piso	\$ 6.000		
5	B/2979	29/07/24	Margot Huamani Hanco	22.724.676-6	No aplica	2 pack Nova Industrial, papel higiénico	\$ 20.500		
6	B/291	19/07/24	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	1 timbre recepción correspondencia para secretaria D. Control	\$ 8.400		
7	B/746074033	30/07/24	Sodimac S.A.	96.792.430-K	No aplica	1 Cafetera	\$ 19.990		
8	B/2827901624	31/07/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Paño de limpieza, papel higiénico	\$ 13.779		
9									
10									
11									
						SUBTOTAL	\$ 150.419		
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		
11									
						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		
12									
						SUBTOTAL	\$ 0		
						SUB -TOTAL GENERAL	\$ 150.419		
						REINTEGRO	\$ 0		
						TOTAL	\$ 150.419		

(*) Si se contrata con una persona natural o sociedad de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse el nombre y RUT de cada uno de ellos.

Fecha, Arica 08 AGO. 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL
08 AGO. 2024
RECIBIDO