

DEPENDENCIA	EDIFICIO SAN MARCOS					
NOMBRE RESPONSABLE	EVA CAROLINA MATURANA GAMERO					
RUT	[REDACTED]					
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.115					
N° DECRETO ALCALDICIO	D.A. N°680					
N° DECRETO DE PAGO	N°3021/2024					
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE JUNIO 2024					
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE JUNIO 2024					
MONTO ASIGNADO	\$ 80.000.-					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 81.465.-					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 2024					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1.686	29-06-2024	LUISA CANAVIRI BERNABEL	6.649.326-1	NO APLICA	04 Pack Papel Higienico 08 TOALLA MULTIUSO	\$ 40.000
2.806.750.010	29-06-2024	CENCOSUD RETAIL S.A (STA. ISABEL)	81.201.000-K	ANDRES MUNITA IZQUIERDO	04 cloro tradicional 4 lt marca clorox 02 Pato Purific gel limpiador 500 ml 04 Limpiador multiuso igienix 1800 ml. 02 Limpia hinodoro Lysoform	\$ 41.465
				TOTAL		81.465.-

(*) 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 09 de Julio del 2024