

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	58 2206224
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 1721)
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024
N° DECRETO DE PAGO	2983
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 155.064
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 5.064
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE JUNIO 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/30017	11/06/24	Felipa Briceño Llaury	14.745.154-7	No aplica	1 docena cuharillas oficina	\$ 3.400
2	B/2409	12/06/24	Romalum Spa.	77.200.219-K	No aplica	5 recargas de agua	\$ 10.000
3	B/80721	03/06/24	Margot Huamani Huancco	22.724.676-6	No aplica	2 set toalla papel dispensador	\$ 15.000
4	B/837	17/06/24	Margot Huamani Huancco	22.724.676-6	No aplica	1 set toalla papel dispensador y 1 lavaloza	\$ 9.700
5	B/27978456911	17/06/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	1 hervidor	\$ 12.990
6	B/28170	18/06/24	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	No aplica	Destacadores, corchetes, pegamento barra, pos it, libreta correspondencia.	\$ 11.060
7	B/2068691338	18/06/24	Adm. Sup. Hiper Ltda.	76.134.941-4	No aplica	Desodorante recargas, 2 limpiador en crema para baño.	\$ 27.780
8	B/1823907256	13/06/24	Rendic Hnos. S.A.	81.537.600-5	No aplica	Papel higiénico, cloro, toalla desinfectante, lysoform	\$ 26.310
9	B/2800047260	18/06/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Insecticida, desodorantes enchufe y a pilas	\$ 25.874
10	B/95188	19/06/24	Abraham Leyton Poblete	9.020.635-4	No aplica	Tarugo y tornillos para baño damas.	\$ 950
11	B/39219	30/06/24	Laura Riquelme Cayuleo	20.704.461-K	No aplica	2 set toalla industrial marca "Económica"	\$ 12.000
						SUBTOTAL	\$ 155.064
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	\$ 155.064
						REINTEGRO	\$ 0
						TOTAL	\$ 155.064

(*) 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.