

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIAJES

FONDO A RENDIR

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 24 JUN 2024

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL						
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	2206221						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.311 (Impuesto 780)						
N° DECRETO ALCALDICIO	3450/2024						
N° DECRETO DE PAGO	1914						
FECHA INICIO EJECUCION	08/04/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 360.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 358.650						
REINTEGRO	\$ 1.350						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION GIRO GLOBAL ABRIL/MAYO 2024						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					GASTOS MENORES		
CUENTA N°:					22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o Accionistas principales(*)	Detalle	Valor
1	F/6625	02/04/24	José Cubillos Pizarro	8.481.020-7	No aplica	5 Block de Providencia de fiscalización autocopiativa	\$ 20.250
2	B/27	25/04/24	V y G Spa	77.911.777-4	No aplica	1 Mueble WC baño varones de dirección de control	\$ 47.000
3	B/33548	30/04/24	Soc. Electro Arica Ltda.	76.152.723-1	No aplica	2 equipos de canaleta con 2 tubos fluorescente c/u, para pasillo de ingreso dirección de control	\$ 42.000
4	B/4268	24/05/24	Miriam Heresi Jordán	5.009.405-7	No aplica	1 calculadora científica para uso de fiscalizador	\$ 15.000
5	F/133235 515	30/05/24	Sodimac S.A.	96.792.430-K	No aplica	1 Mueble WC baño damas de dirección de control	\$ 59.990
6	B/266	31/05/24	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	1 goma para timbre fiscalizador 1 numerador para secretaria	\$ 20.900
						SUBTOTAL	\$ 205.140
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					EQUIPOS MENORES		
CUENTA N°:					22.04.013		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
7	F/1853	09/04/24	Red Computacional Ltda.	76.177.894-3	No aplica	1 Regulador de altovoltaje para impresora de la dirección de Control	\$ 153.510
						SUBTOTAL	\$ 153.510
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES DE OFICINA		
CUENTA N°:					22.04.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
8							
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
9							
10							
						SUBTOTAL	\$ 0
11	Ingreso N° 7682910	31/05/24	Municipalidad Arica	69.010.100-9	Gerardo Espíndola Rojas	Reintegro de saldo	\$ 1.350
						TOTAL RENDIDO	\$ 358.650
						TOTAL GENERAL	\$ 360.000

Fecha, Arica 24 JUN. 2024

Firma del Responsable