

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		58 2206224							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.055 (Impuesto 584)							
N° DECRETO ALCALDICIO		680/2024							
N° DECRETO DE PAGO		2581							
FECHA INICIO EJECUCION		01/05/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/05/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 152.212							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 2.212							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE MAYO 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/2235	03/05/24	Margot Huamani Huancco	22.724.676-6	No aplica	2 Paquete Nova dispensador	\$ 17.000		
2	B/1798684952	05/05/24	Rendic Hnos. S.A.	81.537.600-5	No aplica	lavaloz, papel higiénico	\$ 19.840		
3	B/2392	15/05/24	Romalum Spa.	77.200.219-K	No aplica	10 recargas de agua	\$ 20.000		
4	B/604998465	10/05/24	Salcobrand	76.031.071-9	No aplica	1 jabón líquido	\$ 3.686		
5	B/2771848734	18/05/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	1 Papel Higiénico, desodorante ambiental repuesto, enchufe y aerosol	\$ 33.706		
6	B/2225415827	23/05/24	Lider	76.134.941-4	No aplica	1 hervidor y toallas desinfectantes	\$ 24.660		
7	B/27708	24/05/24	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Cuchillo cartonero, lapiz pasta, block apuntes, pos it, lápiz tina, micas anillado para auditoría	\$ 30.370		
8	B/484108	24/05/24	Nibaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	Espirales para anillar para auditoría	\$ 1.950		
9	B/12012	29/05/24	Jacqueline Tiaina Paco	9.818.884-3	No aplica	4 esponjas lava loza	\$ 1.000		
						SUBTOTAL	\$ 152.212		
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		
10									
						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		
11									
						SUBTOTAL	\$ 0		
						TOTAL	\$ 152.212		
							\$ 0		
						TOTAL	\$ 152.212		

(*) 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

3 0 MAYO 2024

