

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 ALCALDICO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	6204						
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 150.814						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 814						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE 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/31404	19/11/24	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	10 recargas de agua	\$ 20.000
2	B/2475	19/11/24	Yanulique y Cia Ltd.	81.056.900-K	No aplica	Apretadores, destacaores, lapiceros, pegamento barra, banderitas, libretas correspondiencia, calendario escritorio, cajas archivo	\$ 59.002
3	B/2915936018	24/10/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	Cloro gel, jabón líquido, pimpiador en crema, lavaloz, repuestos desodorantes, esponjas, cloro líquido, papel higiénico.	\$ 30.112
4	B/3010	21/11/24	Jorge Córdova Vargas	17.176.789-K	No aplica	Cortina black Out ventana fiscalizador	\$ 17.900
5							
6							
7							
						SUBTOTAL	\$ 127.014

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACIÓN	
CUENTA N°:						215.22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	S/N	30/11/2024	Fiscalizadores/Auditoría		No aplica	Movilización del mes fiscalizador/auditoría	\$ 1.800
9	S/N	30/11/2024	Fiscalizadores/Auditoría		No aplica	Movilización del mes fiscalizador/auditoría	\$ 22.000
						SUBTOTAL	\$ 23.800

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
10							
						SUBTOTAL	\$ 0

SUB -TOTAL GENERAL

\$ 150.814

REINTEGRO

\$ 0

TOTAL

\$ 150.814

(*) Si se contrata con una persona r e responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" de