

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 ALCALDICIO	680/2024						
N° DECRETO DE PAGO	5706						
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 150.281						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 281						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 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/4591	14/10/24	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No aplica	10 Cajas de Archivo	\$ 20.000
2	B/2475	21/10/24	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	8 recargas de agua	\$ 16.000
3	B/2065149833	24/10/24	Rendic Hnos.	81.537.600-5	No aplica	Desodorante desinfectante, desodorante, set repuesto desodorante a pilas.	\$ 27.200
4	B/2900340550	25/10/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	Toallas desinfectantes, cloro, cloro gel, lysoform, papel higiénico	\$ 35.061
5	B/7310	29/10/24	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	2 set toalla papel para dispensador de baños	\$ 15.000
6	B/31018	29/10/24	Yanulaque y Cía Ltd.	81.056.900-K	No aplica	Pos it adhesivo, apretadores, banderitas adhesivas, destacadores, lapiceros gel, lapiceros pasta, destacadores	\$ 22.680
7	B/31020	29/10/24	Yanulaque y Cía Ltd.	81.056.900-K	No aplica	Kit limpieza monitor o pantalla	\$ 2.980
8	B/11225	29/10/24	Silvia Tupa Huanca	11.814.383-3	No aplica	2 cajas acco clip plásticos	\$ 3.380
9	B/29043760751	30/10/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	Desodorante desinfectante, repuesto desodorante enchufe, servilleta	\$ 7.980
10							
11							
						SUBTOTAL	\$ 150.281

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
12							
						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
13							
						SUBTOTAL	\$ 0

SUB -TOTAL GENERAL

\$ 150.281

REINTEGRO

\$ 0

TOTAL

\$ 150.281

(*) Si se contrata con una persona natural o persona jurídica de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicar los nombres y porcentajes de participación de cada uno de ellos.