

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	432380224
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 1721)
N° DECRETO ALCALDICIO	680/2024
N° DECRETO DE PAGO	4802
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 150.265
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 265
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 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/155333	14/09/24	Jaime Herra Fuentes	9.16.498-K	No aplica	2 chapas de escritorio	\$ 6.000
2	B/578	02/09/24	Alex Espinoza EIRL	77.892.889-2	No aplica	Revisión Impresora de fiscalizador	\$ 9.000
3	B/2458	23/09/24	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	7 recargas de agua	\$ 14.000
4	B/320	23/09/24	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	2 rollos adhesivos de forros	\$ 2.800
5	B/2866836567	23/09/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel higiénico, cloro, toallas desinfectantes clorox	\$ 22.177
6	B/5545	23/09/24	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	1 toalla nova industrial	\$ 7.500
7	B/4546	23/09/24	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No aplica	2 Toner Director de Control	\$ 30.000
8	B/830165	23/09/24	Yanulaque y Cía Ltd.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Separador de cartón, carpetas, pos it, banderitas, lapices pasta y gel, cuaderno.	\$ 28.380
9	B/30336	30/09/24	Yanulaque y Cía Ltd.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Carpetas plastificadas	\$ 1.680
10	B/2871162552	30/09/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	Toallas desinfectantes y servilletas	\$ 3.348
11	B/2874256361	29/09/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	2 pack desodorante recargas	\$ 25.380
						SUBTOTAL	\$ 150.265

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	\$ 150.265
						REINTEGRO	\$ 0
						TOTAL	\$ 150.265

(*) Si se contrata con una persona natural o con una persona jurídica (Sociedad por Acciones Limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicar

bilidad limitada (Eirl), en el campo


DIRECCIÓN DE CONTROL
14 OCT 2024.....
RECIBIDO