

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE CONTROL						Fecha 13 MAY 2025	
NOMBRE RESPONSABLE		LUCY RODRÍGUEZ MOLLO							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO		432380224							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.055 (Impuesto 1721)							
N° DECRETO ALCALDICIO		757/2025							
N° DECRETO DE PAGO		1651							
FECHA INICIO EJECUCION		01/04/2025							
FECHA TERMINO EJECUCION		30/04/2025							
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 160.870							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 10.870							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE ABRIL DEL 2025							
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/14655	04/04/25	Margot Mamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	2 Set toalla papel para dispensador	\$ 15.000		
2	B/4946	14/04/25	Miriam Heresi Jordan	5.009.465-9	No aplica	1 Cable HDMI auditoría	\$ 4.000		
3	B/38564	15/04/25	Soc. Import. Dragón de Oro	77.894.040-K	No aplica	1 Dispensador de Agua para fiscalización	\$ 6.500		
4	B/3474	21/04/25	Margot Mamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	2 Set toalla papel para dispensador	\$ 15.000		
5	B/35162	21/04/25	Yanulaque y Cia	81.506.900-K	No aplica	Lapiceros pasta pilot, separador de cartón, pegamento en barra, corrector líquido, lapiceros gel, block apuntes, pilas alcalina.	\$ 18.410		
6	B/3055812740	21/04/25	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Desodorante ambiental, cloro gel, lustra muebles auditoría	\$ 19.960		
7	B/11779	23/04/25	Soc. Import. Dragón de Oro	77.894.040-K	No aplica	1 Dispensador de Agua para auditoría	\$ 6.500		
8	B/15810	30/04/25	Margot Mamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	Espanja lavado, lustra mueble fiscalización, 2 Set toalla papel para dispensador	\$ 30.200		
9	B/385	12/04/25	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	Timbre fiscalizador	\$ 13.500		
10	B/388	25/04/25	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	Timbre fiscalizador	\$ 9.500		
11	B/389	30/04/25	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	Timbre fiscalizador	\$ 9.500		
12	B/2597	30/04/25	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	5 recargas de agua	\$ 10.000		
						SUBTOTAL	\$ 158.070		
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	30/04/2025	Movilización fiscalizadores			Planilla movilización	\$ 2.800		
9									
						SUBTOTAL	\$ 2.800		
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	\$ 160.870		
						REINTEGRO	\$ 0		
						TOTAL	\$ 160.870		

(*) Si se contrata con una persona r
"socios o accionistas principales" de

responsabilidad limitada (Eirl), en el campo

Fecha, Arica

12