

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

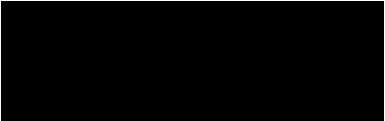
RECIBIDO

28 JUL 2025

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					LETREROS		
CUENTA N°:					22.07.999.003		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	5430	20/05/25	SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA	76.853.557-4	MARIA MARCELA SALAS FLORES	LETREROS	\$ 83.538
						SUBTOTAL	\$ 83.538
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					GASTOS MENORES		
CUENTA N°:					22.12.002.001.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	450	11/02/25	PATRICIA OLAVE SEPULVEDA	15.699.502-9	NO APLICA	RECARGA AIRE ACONDICIONADO	\$ 48.000
3	8149	23/04/25	LUIS ARCE LUZA	6.091.775-2	NO APLICA	IMPRESIÓN -ANILLADO	\$ 15.600
4	73236	04/07/25	MOISES QUISPE CONDORI	15.006.039-7	NO APLICA	CAÑAMO DE ALGODÓN-CINTA SCOTCH	\$ 4.000
						SUBTOTAL	\$ 67.600
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					OTROS SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
CUENTA N°:					22.07.002.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	5090	22/05/25	PRENSA SUR	77.829.000-6	MARGOT COFRE QUIGUAYO	LETREROS CONSISTORIAL	\$ 190.400
6	5807	04/07/25	JUSTINO FLORES FLORES	6.397.639-3	JUSTINO FLORES FLORES	LIENZO TELA	\$ 75.494
						SUBTOTAL	\$ 265.894
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					OTROS GASTOS NO INCLUIDOS EN RUBROS ANTERIORES		
CUENTA N°:					22.12.999.003		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
7	78	25/02/25	JAQUELINE CEPEDA RIVERA	17.011.661-5	NO APLICA	ESTAMPADOS	\$ 250.000
						SUBTOTAL	\$ 250.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					OTROS GASTOS NO INCLUIDOS EN RUBROS ANTERIORES		
CUENTA N°:					22.12.999.003		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	790507558	12/06/25	SODIMAC S.A	96.792.430-K	JUAN PABLO DEL RIO GOUDIE	LATEX TOPEX	\$ 83.220
						SUBTOTAL	\$ 83.220

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						CONTRAT. RADIOS, TV. DIGITAL Y OTROS (PERIFONEO)	
CUENTA N°:						22.07.001.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
9	1680	15/04/25	AZ3 PRODUCCIONES LIMITADA	76.347.900-5	NATHALIE ZUCHEL	SERVICIO LOCUCION	\$ 260.000
						SUBTOTAL	\$ 260.000
						TOTAL	\$ 1.010.252

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



Firma del Responsable

Fecha, Arica 28 de julio de 2025