

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		757/2025					
N° DECRETO DE PAGO		3009					
FECHA INICIO EJECUCION		01/06/2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		30/06/2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 150.440					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 440					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE JUNIO 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/036221	03/06/25	Yanulaque y Cía.	81.056.900-K	No aplica	Hojas opalina y sobres tamaño americano	\$ 3.140
2	B/2627	09/06/25	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	10 Recargas de agua	\$ 20.000
3	B/3102943849	23/06/25	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel higiénico, Toallas desinfectante, insecticida, desodorante	\$ 45.360
4	B/036853	30/06/25	Yanulaque y Cía.	81.056.900-K	No aplica	Carpetas simples, separadores cartón, destacadores, lapiceros gel,lapiceros pasta, banderitas, pos it.	\$ 32.360
5	B/18655	30/06/25	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	2 set nova industrial	\$ 15.000
6	B/2160422647	30/06/25	Rendic Hnos.	81.537.600-5	No aplica	Papel higiénico, repuesto desodorante	\$ 22.580
7	B/2644	30/06/25	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	2 recargas agua	\$ 4.000
8							
9							
10							
						SUBTOTAL	\$ 142.440
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
11	S/N	30/06/2025	Movilización dirección			Movilización junio 2025	\$ 8.000
12							
						SUBTOTAL	\$ 8.000
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						\$ 150.440	
REINTEGRO						\$ 0	
TOTAL						\$ 150.440	

(*) Si se contrata con una persona natural o persona jurídica (sociedad de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicar el nombre y el porcentaje de participación.

Fecha, Arica

09 JUL. 2025