

RENDICION DE CUENTAS						Contraloría Municipal	
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS	
FONDO FIJO		FONDO FIJO		FONDO FIJO		FONDO FIJO	
Correspondencia Recibida						07 ABR 2025	
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE CONTROL					
NOMBRE RESPONSABLE		LUCY RODRÍGUEZ MOLLO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONO CONTACTO		432380224					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.055 (Impuesto 1721)					
N° DECRETO ALCALDICIO		757/2025					
N° DECRETO DE PAGO		1380					
FECHA INICIO EJECUCION		01/03/2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		31/03/2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 150.840					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 840					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE MARZO 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	F/39	11/03/25	Verónica Thomas Carvajal	10.610.619-3	No aplica	10 talonarios providencia fiscalización	\$ 51.500
2	B/3028413674	31/03/25	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-k	No aplica	Papel higiénico, lavaloza, jabón líquido, desinfectante, limpiador Clf, desodorantes ambientales, esponjas, toallitas húmedas desinfectantes.	\$ 72.070
3	B/34579	31/03/25	Yanulaque y Cia Ltda.	81.056.900-K	No aplica	Banderitas, pilas AAA y AA, goma de borrar, pos it, destacadores, repuestos mina, lapiceros pasta, block apuntes.	\$ 25.470
4							
5							
6							
7							
						SUBTOTAL	\$ 149.040
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	31/03/2025	Movilización fiscalizadores			Planilla movilización	\$ 1.800
9							
						SUBTOTAL	\$ 1.800
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	\$ 150.840
						REINTEGRO	\$ 0
						TOTAL	\$ 150.840

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