

RENDICION DE CUENTAS											
		FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		2DO J.P.L.									
NOMBRE RESPONSABLE		ALICIA CID VARAS									
RUT											
CORREO O FONO CONTACTO											
CUENTA ASIGNADA		1140301069									
N° DECRETO ALCALDICIO		886									
N° DECRETO DE PAGO		1042									
FECHA INICIO EJECUCION		01/03/2025									
FECHA TERMINO EJECUCION		31/03/2025									
MONTO ASIGNADO		\$ 200.000									
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0									
MONTO RENDIDO		\$ 200.507									
REINTEGRO											
SALDO PENDIENTE		-\$ 507									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO MES DE MARZO 2025									
DETALLE DE RENDICION											
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores							
CUENTA N°:								22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
1	118104	03/03/25	Abraham Leyton Poblete	9.020.635-4	No aplica	2 Chapas Pitón para estante de materiales	\$ 5.000				
2	18148	06/03/25	Robinson Henriquez Fuentes	10.303.720-4	No aplica	1 copia llave archivo tribunal	\$ 1.000				
3	112	07/03/25	Vidrieria Hector Machucamesias SPA.	77.670.551-9	No entrega informacion	3 enmarcaciones, (Ley karin, sectores de comisaria de carabineros)	\$ 54.999				
4	333	24/03/24	Yuni San Martin Garcia	8.435.574-7	No aplica	2 Timbres copia fiel	\$ 27.798				
5	1065	24/03/25	Distribuidor Juan Rojas Villarroel E.I.R.L	76.596.102-5	No entrega informacion	20 vales de agua	\$ 31.999				
6	252	24/03/25	Fernanda Pizarro Agurto	18.943.577-0	No aplica	5 paquete bolsa de basura, 1 pote de pastillas de cloro, 2 paquete nova, 5 conos teddy,5 toallas multiuso, otros	\$ 67.711				
7	15594	24/03/25	Comercia Keswani y cia Ltda.	77.581.010-6	No entrega informacion	12 pilas duracell	\$ 12.000				
						SUBTOTAL	\$ 200.507				
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales y útiles de aseo							
CUENTA N°:								22.04.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
						SUBTOTAL	\$ 0				
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :											
CUENTA N°:				Mat.de Oficina				22.04.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor				
						SUBTOTAL	\$ 0				
						TOTAL	\$ 200.507				