

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO	
		VIATICOS		FONDOS RENDIR			
DEPENDENCIA	Dirección de Administración y Finanzas						
NOMBRE RESPONSABLE	Mary Paz Nieto González						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	Anexo 6376						
CUENTA ASIGNADA	1140301200						
N° DECRETO ALCALDICIO	757						
N° DECRETO DE PAGO	1163						
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 578.052						
REINTEGRO	\$ 21.948						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Marzo de 2025						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores			
CUENTA N°:				2152212002001001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$600.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	66373	31/03/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	caja archivador, lapiz gel, apretadores, duo goma, banderitas, carpetas, cauderno	\$ 47.000
2	381	28/03/25	distribuidora cawadan spa.	77804538-9	Alfredo Vera	recargas de agua (Contabilidad)	\$ 18.000
3	20475	28/03/25	Agua Suprema Spa	76797066-8	Adrián Venegas Pasten	Recargas Agua (Remuneraciones)	\$ 11.000
4	583892	28/03/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	No aplica	archivadores, lapiceras, destacadores, portamina, plumones, corchetera, toalla nova	\$ 24.470
5	643	28/03/25	Leonilda Humaza Heredia	8982852-K	No aplica	Toner 83 A	\$ 15.000
6	6409	31/03/25	Oasis Del Norte Spa	77491329-7	Fernando Palavecinos	Recargas de Agua (Inspecciones)	\$ 13.500
7	2401169747	31/03/25	Supermercado Lider	76134941-4	No Informa	Toallas microfibra, toallas desinfectantes, lysoform, limpia vidrio	\$ 23.520
8	16879	31/03/25	Chovan Velez Compañía Limitada	78962170-5	Eduardo Velez Chován	Tampon, saca corchetes, marcador, boligrafo	\$ 8.280
9	20324	31/03/25	Juan Cuevas Oñate	14386603-3	No aplica	recargas de agua (Dirección Daf)	\$ 10.000
10	1747363202	27/03/25	Supermercado Lider	76134941-4	No Informa	corchetera, scotch, banderitas, corrector, tacos colores	\$ 36.150
11	3030497809	31/03/25	cencosud Retail S.A.	81201000-K	Andrés Munita Izquierdo	boligrafo, lapiz grafo, toallitas desinfectantes, paños desinfectantes, alcohol liquido, toalla nova	\$ 27.330
12	137	27/03/25	Comercial Alviel Luz María Centella Veliz EIRL	76845166-4	Alviel Centella Veliz	candados	\$ 20.000
13	7302891	31/03/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	destacador, banderita, lapices, cinta adhesiva	\$ 36.990
14	7302833	27/03/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	banderitas	\$ 4.260
15	583498	27/03/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	No aplica	lomos archivadores	\$ 3.570
16	118956	31/03/25	Cecilia Jofre Jofre	10132441-9	No aplica	toalla nova	\$ 8.000
17	20347	31/03/25	Juan Cuevas Oñate	14386603-3	No aplica	recargas de agua para Visación	\$ 10.000
18	3029973274	30/03/25	cencosud Retail S.A.	81201000-K	Andrés Munita Izquierdo	pilas y alargador	\$ 17.585
19	3029423359	30/03/25	cencosud Retail S.A.	81201000-K	Andrés Munita Izquierdo	toallas de papel, paños de limpieza, toallas humedas, lavalozla, lapiceros, boligrafos, corrector de cinta, post it	\$ 36.430

20	20325	31/03/25	Juan Cuevas Oñate	14386603-3	No aplica	dispensadores de agua para Compras Públicas	\$ 20.000
21	582215	24/03/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	No aplica	cuaderno chico torre	\$ 3.990
22	28627	28/03/25	Librería 81 SPA	76689455-0	Inés Perea	30 carpetas colgantes, corchetera, regla, pilas AAA y AA, corrector de cinta y tinta de tampon	\$ 41.000
23	29187	28/03/25	Import y Export Agua Luna Limitada	76116985-8	Dafne Espinoza	recarga de agua (Bodega)	\$ 2.500
24	41787	31/03/25	Meybelyn Tusco Blanco	16771570-2	No aplica	4 lápíceros azules	\$ 700
25	114459	27/03/25	Basurto Limitada	76966893-4	Beatriz Díaz Sinticala	4 Hub USB	\$ 24.000
26	64869	27/03/25	Isabel Flores Mamani	10390819-1	No aplica	6 cinta de embalaje	\$ 7.800
27	580180	19/03/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	No aplica	scoch, saca corchetes, banderitas	\$ 13.080
28	14207	19/03/25	Leopoldo Díaz Araya	9425667-4	No aplica	cable lan	\$ 4.000
29	20214	20/03/25	Juan Cuevas Oñate	14386603-3	No aplica	15 recargas de agua (recursos humanos)	\$ 30.000
30	65294	07/03/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	porta mina, minas, banderitas	\$ 4.890
31	4863	11/03/25	Miriam Heresi Jordan	5009405-7	No aplica	1 hub USB	\$ 10.000
32	57153	27/03/25	comercial chow e hijos limitada	76005468-2	ming chow leung	3 copias llaves oficina 26	\$ 3.000
33	40048	28/03/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	clip, saca corchete, lapiz pasta, lapiz tinta, cinta maquina sumadora, pilas AA	\$ 32.007
34	13399	31/03/25	Aguas Catalina Spa	77553682-9	Patricio Momberg Recabal	Recargas de Agua Tesorería	\$ 10.000
						SUBTOTAL	\$ 578.052

						TOTAL	\$ 578.052
--	--	--	--	--	--	-------	------------

(*) Si se contrata con una persona natural o persona jurídica que no sea una persona jurídica individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" debe aplicarse.

MA
D

INZALEZ
del Responsable
NANZAS
NTAS