

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
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		2325							
FECHA INICIO EJECUCION		01/05/2025							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/05/2025							
MONTO ASIGNADO		\$ 150.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 150.255							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		-\$ 255							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE MAYO 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/3060603428	06/05/25	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	3 Paq. Rollos basura para cubrir por pintura.	\$ 8.370		
2	B/003312	08/05/25	Soc. Comercial y Lavandería	76.941.324-3	No aplica	Abono lavado de cortinas de auditoría	\$ 7.000		
3	B/003349	12/05/25	Soc. Comercial y Lavandería	76.941.324-3	No aplica	Pago saldo total lavado de cortinas de auditoría	\$ 7.000		
4	B/1867	14/05/25	Soc. Comercial y Lavandería	76.941.324-3	No aplica	Pago lavado de cortinas 1er piso fiscalización.	\$ 21.000		
5	B/7019	16/05/25	Miriam Heresi Jordán	5.009.405-7	No aplica	4 Pad Mouse gel	\$ 18.000		
6	B/7030	23/05/25	Miriam Heresi Jordán	5.009.405-7	No aplica	2 Pendrive 128 Gb.	\$ 30.000		
7	B/3082557003	27/05/25	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	No aplica	Papel Higiénico	\$ 13.990		
8	B/036110	29/05/25	Yanulaque y Cía.	81.056.900-K	No aplica	Carpetas plastificadas, capetas simples, libros de correspondencia, block apuntes, desinfectante, CD, pegamento barra, tijeras, pilas AA, lapiceros, repuestos mina, lapiceros gel.	\$ 44.895		
9									
10									
						SUBTOTAL	\$ 150.255		
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									
9									
						SUBTOTAL	\$ 0		
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	\$ 150.255		
						REINTEGRO	\$ 0		
						TOTAL	\$ 150.255		

(*) Si se contrata con una persona natural o jurídica, en el campo "socios o accionistas principales" del

Fecha, Arica

09 JUN. 2025