

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		Dirección de Administración y Finanzas							
NOMBRE RESPONSABLE		Mary Paz Nieto Gonzalez							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO		Anexo 6376							
CUENTA ASIGNADA		1140301200							
N° DECRETO ALCALDICIO		757							
N° DECRETO DE PAGO		2429							
FECHA INICIO EJECUCION		01/05/2025							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/05/2025							
MONTO ASIGNADO		\$ 600.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 600.238							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Fondo Fijo mes de Mayo 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	20788	30/05/25	Agua Suprema Spa	76797066-8	Adrián Venegas Pasten	recargas de agua Remuneraciones	\$ 22.000		
2	421749	31/05/25	Comercial Alfer Yenny Orellana EIRL	76821126-4	no aplica	10 lapiceras gel, destacadores, toallas humedas, cintas embalaje, paquete de servilletas, toalla nova	\$ 29.000		
3	7304437	29/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	lapiz gel, lapiz pasta, cuaderno	\$ 18.540		
4	2663	29/05/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	no aplica	5 corcheteras	\$ 35.000		
5	3078170577	15/05/25	cencosud Retail S.A.	81201000-K	Andrés Munita Izquierdo	saca punta, goma borrar, lapiceros	\$ 8.670		
6	121098	14/05/25	Basurto Limitada	76966893-4	Beatriz Díaz Sinticala	cable displayport HDMI	\$ 8.000		
7	20856	29/05/25	Juan Fernando Cuevas Onate	14386603-3	No Aplica	Agua para recursos Humanos	\$ 10.000		
8	123325	29/05/25	Basurto Limitada	76966893-4	Beatriz Díaz Sinticala	Cargador Notbook oficina Ley Karin	\$ 17.000		
9	7304486	30/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	Cinta Adhesiva, banderitas, toalla desinfectante	\$ 8.590		
10	3084255618	31/05/25	cencosud Retail S.A.	81201000-K	Andrés Munita Izquierdo	Toallitas Igenix, pack desinfectante	\$ 13.280		
11	37915	31/05/25	Leonardo Campodonico Bolt y Cia. Ltda	79558430-7	Maureen Campodonico Klinger	corcheteras, lapiceras cajas de corchetes, plumón	\$ 13.700		
12	605709	31/05/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	no aplica	dedal, destacadador, lapiceras	\$ 2.350		
13	40615	30/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	separadores, pos-it, clip torre, corrector cinta, banderitas, libreta índice telefónico, lapiz pasta, pilas AAA, pila AA	\$ 52.035		
14	86301	30/05/25	Margot Huamani Hancoo	22724676-6	No Aplica	1 display papel nova	\$ 8.000		
15	20849	29/05/25	Juan Fernando Cuevas Onate	14386603-3	No Aplica	recargas agua Tesorería	\$ 10.000		
16	40614	30/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	carpeta, libreta índice telefónico, cinta maquina sumadora, apretador, corrector cinta, pila AAA, banderitas, lápiz tinta, lápiz pasta, porta mina, minas, regla	\$ 35.323		
17	7304454	29/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	cuchillo cartonero	\$ 13.290		
18	121975	29/05/25	Cecilia Jofre Jofre	10132441-9	No Aplica	3 desinfectantes	\$ 5.000		
19	122028	30/05/25	Cecilia Jofre Jofre	10132441-9	No Aplica	toalla de papel	\$ 15.000		

20	22052	29/05/25	Librería 81 SPA	76689455-0	Inés Perea	100 sobres medio oficio, tinta tampón, repuesto tampón, tijera, saca corchete, libreta correspondencia, cuaderno	\$ 40.000
21	20754	19/05/25	Juan Fernando Cuevas Onate	14386603-3	No Aplica	Recargas de agua, Adquisiciones	\$ 10.000
22	20711	14/05/25	Juan Fernando Cuevas Onate	14386603-3	No Aplica	Recargas de agua, Adquisiciones	\$ 10.000
23	121140	13/05/25	Cecilia Jofre Jofre	10132441-9	No Aplica	pilas	\$ 5.000
24	2353007258	31/05/25	Supermercado Lider	76134941-4	Felipe Volante Negueruela - Lorena Elena Lacunza	toalla nova, lysoform, toallas limpieza, desinfectantes, laza loza, esponjas	\$ 32.090
25	6728	26/05/25	Oasis del Norte Spa	77491329-7	Cristian Navarrete Escobar	recargas de agua para Inspecciones Generales	\$ 3.000
26	6761	29/05/25	Oasis del Norte Spa	77491329-7	Cristian Navarrete Escobar	recargas de agua para Inspecciones Generales	\$ 10.000
27	2401142007	31/05/25	Supermercado Lider	76134941-4	Felipe Volante Negueruela - Lorena Elena Lacunza	jabón líquido	\$ 9.870
28	16722	31/05/25	Alejandro Chambilla Zapana	25706411-5	No Aplica	Display de papel higienico, paquete bolsa basura, trapero para piso, pañños limpieza	\$ 25.400
29	605272	30/05/25	Nibaldo Pino Farias	5686371-0	no aplica	corchetera, scotch, libretas, corrector, taco colores, taco blanco, libretas grandes, destacadores, saca corchete, lapiceras, saca corchetes, cort cartón	\$ 42.000
30	20850	29/05/25	Juan Fernando Cuevas Onate	14386603-3	No Aplica	Recarga de Agua para Dirección Daf	\$ 20.000
31	403552	30/05/25	Ferretería Celso Aguirre Jimenez EIRL	76502543-5	No Aplica	W-40	\$ 3.100
32	68877	28/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	banderitas, elastico, libreta, lápiz grafito	\$ 6.890
33	20757	19/05/25	Juan Fernando Cuevas Onate	14386603-3	No Aplica	recarga agua recursos humanos	\$ 10.000
34	7023	19/05/25	Miriam Heresi Jordán	5009405-7	No Aplica	2 teclados	\$ 24.000
35	68183	12/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	tijera, porta mina, mina, banderita, libro asistencia, cuchillo cartonero	\$ 12.440
36	68528	19/05/25	Yanulaque y Cia. Ltda.	81056900-K	María Yanulaque F. Isabel Ferrer M.	libreta correspondencia, porta mina, mina	\$ 11.670
37							
38							
39							
						SUBTOTAL	\$ 600.238
						TOTAL	\$ 600.238

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que

GONZALEZ
FINANZAS
ENTAS