

Fecha 25-ABR-2022

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	2206221
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055
N° DECRETO ALCALDICIO	528/2022
N° DECRETO DE PAGO	1181
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 86.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 82.555
REINTEGRO	\$ 3.445
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE ABRIL 2022

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	B/20842	02/04/22	FRICAR Import.y Export.	76.662.440-K	Patricio Olivares Rep legal	5 cajas lapices rojo y azul gel	\$ 48.000
2	B/17496	07/04/22	Quimica aqua	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	Recarga agua	\$ 2.200
3	B/17826	20/04/22	Quimica aqua	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	Recarga agua 2	\$ 4.400
4	B/1470821490	20/04/22	Unimac	76.031.071-9	Familia Saeih	2 pqte de 24uds de papel	\$ 26.105
5	B/186816	21/04/22	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	1 block de aptes	\$ 1.850
						SUBTOTAL	\$ 82.555

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACION	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

TOTAL \$ 82.555

N° Folio: 1

VALOR: \$ 48000 -

Detalle del Gasto:

2 caps. lápices, azul
full azul (24 x 800)

3 caps. lápiz, negro
(36 x 800)

FRICAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
C.M.: MANZANA 14 SITIO 7 - IQUIQUE
LOC.: MALL COMERCIAL ZOFRI MOD. 1001
IQUIQUE

RUT Nro.: 79.662.440-K
GIRO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.: 26 de 18 de Febrero de 2019
Nro.Fiscal: 79662440-89881
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 000020842
Fecha 02/04/22 Hora 16:21:41

24.0000 x 800.0000	
BOLIGRAFO BL/VB5/R NYHO.59	19200
36.0000 x 800.0000	
BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL ROJO	28800
Subtotal	48000
TOTAL	48000
EFFECTIVO	48000
Suma de sus pagos	48000
Su vuelto	0

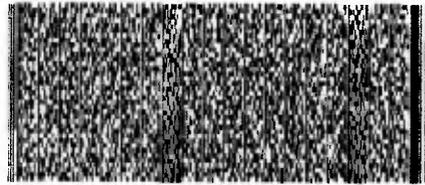
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001116

iro: FAB.DISTR.PUBLIC,
IMPIEZA, QUIMICOS, AGUA
URIFICADA, VERDE, DESTI,
L TOFO 3101

rica, Arica
OLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.496
EF. VENDEDOR: 8187197-3
echa: 2022-04-07 09:32:08

OMICILIO
onto Total \$ 2.200

1 IVA incluido en esta boleta es de
351



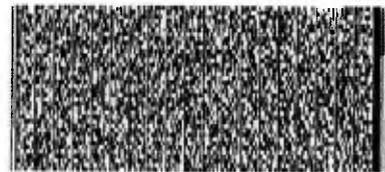
Imbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

erifique documento en
ii.cl

onto Total \$ 4.400

1 IVA incluido en esta boleta es de
703



Imbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

erifique documento en
ii.cl

N° Folio: 2

VALOR: \$ 2200 -

Detalle del Gasto:

1 mesero de agua

N° Folio: 3

VALOR: \$ 4400 -

Detalle del Gasto:

3 meseros de agua

