

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
---------------	----------------	-------------------	----------	-------------------

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO
RUT	██████████
CORREO O FONDO CONTACTO	58 2206221
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 584)
N° DECRETO ALCALDICIO	1051/2023
N° DECRETO DE PAGO	5951
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 150.700
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 700
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE DEL 2023

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/52311	14/12/23	Margot Huamani Huanco	22.724.676-6	No aplica	Jabón, 2 Toalla Nova dispensador	\$ 20.300	
2	B/7292619	15/12/23	Yanulaque y Cía. Ltda.	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Lysoform, lápiz gel, lápiz pasta, pilas, corrector, taco anote, pos it, tijera,goma, destacador,block apuntes,alargador, scotch	\$ 49.754	
3	B/576585894	15/12/23	Salcobrand	76.031.071-9	No aplica	Alcohol spray, alcohol gel	\$ 3.496	
4	B/3854	20/12/23	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No aplica	Alargador 3 mt.	\$ 6.000	
5	B/2629630647	20/12/23	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Paulman Kemna Horst	Bolsa compra, papel higiénico, cloro, desodorante, cí, jabón dispensador	\$ 24.410	
6	B/408258	20/12/23	Farm. Alexander Karl E.I.R.L.	77.302.939-3	No aplica	Bicarbonato de Sodio	\$ 1.950	
7	B/36996	21/12/23	Galpón de la Economía Spa	77.556.956-5	No aplica	Dispensador agua	\$ 6.900	
8	B/2068478013	23/12/23	Lider	76.134.941-4	No aplica	Cloro gel, limpiador crema	\$ 3.990	
9	B/2240	23/12/23	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	6 Recargas de agua	\$ 12.000	
10	B/88248	27/12/23	Lonza Centro Spa	76.822.844-2	No aplica	Terciado estructural	\$ 21.900	
SUBTOTAL							\$ 150.700	

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	
7								
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	
8								
SUBTOTAL							\$ 0	

TOTAL							\$ 150.700
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

9							\$ 0
TOTAL							\$ 150.700

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

28 DIC. 2023

Firma del Responsable

Fecha, Arica

