

CPL1

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

Fecha 15 MAR 2023

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	2206221
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055
N° DECRETO ALCALDICIO	1051/2023
N° DECRETO DE PAGO	648
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2023
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 86.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 85.530
REINTEGRO	\$ 470
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2023
	B

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/16524	03/02/23	Cecilia Jofre Jofre	10.132.441-9	No aplica	1 pila AAA	\$ 750
2	B/29842	25/02/23	Fricar Import. Y Exportaciones	79.662.440-K	Patricio Olivares Rep legal.	24 lapiceras gel rojo	\$ 12.000
3	B/15061	27/02/23	Librería 81 SPA	76.689.455-0	No aplica	2 timbres y 1 tampon	\$ 20.700
4	B/62093	28/02/23	Comercial Norte Sur	14.510.538-K	No aplica	2 rollos papel secante grde	\$ 6.000
5	B/24738	27/02/23	Quimica aqua norte ltda	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	1 tira de vales recarga (5ud)	\$ 10.000
6	B/32784	28/02/23	Yanulaque y cia ltda	81.056.900-K	Maria Yanulaque Isabel Ferrer	Banderitas, porta mina y minas 0.7, block aptes destacadores	\$ 13.280
7	B/54657	28/02/23	Heriberto Villegas Ito	10.395.059-7	No aplica	4 clorogel, 1 deso amb, 4 pilas AA, 1 pack papel higienico, 1 tolla nova grde, 1 ren jabon liquido lt	\$ 22.800
						SUBTOTAL	\$ 85.530

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	\$ 85.530
--	--	--	--	--	--	-------	-----------

Fecha, Arica 09/03/2023

Firma del Responsable