

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL						
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055						
N° DECRETO ALCALDICIO	1051/2023						
N° DECRETO DE PAGO	3052						
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2023						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2023						
MONTO ASIGNADO	\$ 86.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 86.010						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 10						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE JULIO 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/5247	17/07/23	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No aplica	1 adaptador VGA HDM	\$ 12.000
2	B/58960	17/07/23	Comercial Cristina	10.395.059-7	No aplica	2 pack de papel higienico 24 uds cada uno	\$ 10.800
3	B/39811	18/07/23	Yanulaque y cia Ltda	81.056.900-K	Maria Yanulaque Isabel Ferrer	4 corrector cinta, 2 calculadora casio 12 dig,1 porta scotch med, 4 cintas adhesivas chicas	\$ 22.750
4	B/72842	21/07/23	Margot Huamani	22.724.676-6	No aplica	2 uds recarga jabon, 2 pilas AAA, 1 pila A, 2 rollos papel secante manos	\$ 13.750
5	B/28383	27/07/23	Quimica aqua norte Ltda	78.746.750-4	Fco Basy-Galup	2 tiras de 10 vales de recarga de agua	\$ 20.000
6	B/40331	28/07/23	Yanulaque y cia Ltda	81.056.900-K	Maria Yanulaque Isabel Ferrer	8 lapicera gel azul 0,7mm 2 lapiceras tinta negra 1 lapiz mina	\$ 6.710
						SUBTOTAL	\$ 86.010
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	\$ 86.010

Fecha, Arica 08/08/2023

Firma del Responsable

