

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024030005
Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] IVAN SILVA FOACC I
Comprobante Egreso : 2024030037 Fecha emisión egreso 11-03-2024 Cantidad a Rendir 1.000.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 12-03-2024
Fecha Desde : 01-02-2024
Fecha Hasta : 30-01-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
07-02-2024	80940	[REDACTED] MARCELA XIMENA HURTADO ESCALONA	1	TUERCAS , MATERIAL DE MANTENCIÓN	1.000	1.000	1020601	534
07-02-2024	80939	[REDACTED] MARCELA XIMENA HURTADO ESCALONA	1	ABRAZADERAS, MATERIAL DE MANTENCIÓN	8.000	8.000	1020601	534
13-02-2024	2	ALVARO PIMENTEL TRASLADO A.HOSPICIO -	1	TRASLADO A. HOSPICIO - IQQ , TRASLADO POR CAMPAMENTO EXPLORA VAI PROY EXPLORA	16.000	16.000	1030202	4178
01-02-2024	89074	77.254.190-2 COMERCIAL SAAVEDRA Y COMPAÑIA LTDA.	1	TABLERO ELECTRICO. REPARACIÓN CARGAS ELECTRICAS ANEXO A. PINTO	10.500	10.500	1020601	534
07-02-2024	6169541	80.409.800-3 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	1	ANGULO Y JUNTAS PARA MANTENCIÓN SALAS SEDE ESMERALDA	63.520	63.520	1020601	534
08-02-2024	82	76.605.846-9 PERFORMAC NORTE SPA	1	CALAFATEADORA PARA SILICONA	8.925	8.925	1020601	534
13-02-2024	4842	[REDACTED] GUMERCINDO CHAMBI MAMANI	1	CAMBIO PASTILLA VEHICULO INSTITUCIONAL H1	39.000	39.000	1020603	534
15-02-2024	4237662	78.292.170-3 Comercial Chen Ltda.	1	PILAS ALKALINAS Y DE LITHIUM	5.000	5.000	1020601	534
14-02-2024	545344	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	SOBRES TIPO SACO ENVIO DE VALIJA	6.400	6.400	1020201	534

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030005

Fondo Fijo

16-02-2024	429738	78.276.600-7 MYM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONESS LTDA	1	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL H1	18.050	18.050	1020603	534
23-02-2024	13845	[REDACTED] VICTOR DURAN GUZMAN	1	FOTOCOPIAS PLANO D.O.M.	65.000	65.000	1020403	522
30-01-2024	728159510	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	CINTAS DE DEMARCACIÓN SEDE LA TIRANA	20.670	20.670	1020601	534
06-02-2024	729094622	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	REPARACION CERROJO Y PUERTA BODEGA SEDE ESMERALDA	19.630	19.630	1020601	534
07-02-2024	728990719	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL PARA MANTENCIÓN SALAS SEDE LA TIRANA	7.780	7.780	1020601	534
07-02-2024	728180262	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	INSUMOS PARA PINTURA SALAS SEDE ESMERALDA	25.060	25.060	1020601	534
07-02-2024	729678228	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIALES PARA MANTENCIÓN SEDE LA TIRANA	32.960	32.960	1020601	534
07-02-2024	130920930	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	CAJA ESTANCA MANTENCIÓN SEDE LA TIRANA	3.100	3.100	1020601	534
19-02-2024	730297897	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCIÓN SALAS SEDE LA TIRANA	20.970	20.970	1020601	534
19-02-2024	730297882	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCIÓN SALAS SEDE LA TIRANA	3.520	3.520	1020601	534
23-02-2024	730837355	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	REPARACION CERRADURAS CAJ	17.480	17.480	1020601	534
27-02-2024	732214900	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MANTENCIÓN BAÑOS CAJ	31.370	31.370	1020601	534
28-02-2024	96952	76.816.633-1 COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	1	MANTENCIÓN BAÑOS CAJ	27.780	27.780	1020601	534
29-02-2024	2864	76.435.044-8 MG INDUSTRIAL GRÁFICA SPA	1	MANTENCIÓN BAÑOS CAJ	17.500	17.500	1020401	522

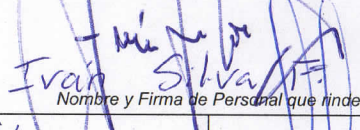
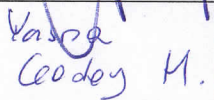
RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024030005

Fondo Fijo

29-02-2024	1112801	76.171.312-4 MA-BOX IMPORT EXPORT CHILE LTDA	1	HDMI DF IQ MANTENCIÓN DE CAMARAS Y CIRCUITO DE VIGILANCIA	35.000	35.000	1020601	534
------------	---------	---	---	---	--------	--------	---------	-----

 Nombre y Firma de Personal que rinde	Aprobación Contabilidad	
 Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	504.215,00
Total Otorgado	1.000.000
Diferencia a favor	495.785
Diferencia en Contra	