

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090021

Fondo Fijo

R.U.T : [REDACTED] IVAN SILVA FOCACCI
Comprobante Egreso : 2024100001 Fecha emisión egreso 02-10-2024 Cantidad a Rendir 1.000.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2024

Fecha Rendición : 07-11-2024
Fecha Desde : 01-10-2024
Fecha Hasta : 30-09-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
07-09-2024	158575	76.951.631-K IMPORT Y EXPORT DATTA SPA.	1	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA UTI	10.990	10.990	1020701	1879
10-09-2024	2860282628	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	COMPRA RECEPCION AUTORIDAD	5.538	5.538	1021201	534
12-09-2024	26510	[REDACTED] ERNA GLORIA BASAEZ MUÑOZ	1	ARTICULO DE OFICINA DASS	3.980	3.980	1020201	534
12-09-2024	10542	76.631.409-0 CASA OK DANAE LUCILA DAFNE ORREGO S	1	EMBOQUES PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS	13.500	13.500	1020201	534
12-09-2024	257049	76.692.622-3 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA ELIM LTDA.	1	GLOBOS BLANCOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS	1.800	1.800	1020201	534
13-09-2024	2345	[REDACTED] CRISTINA CATALINA HERNANDEZ ARTIGAS	1	CAMBIO GOMAS TIMBRE CARRERA ED. PARVULARIA	8.000	8.000	1020201	543
30-09-2024	1213	[REDACTED] MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO	1	TIMBRE CARRERA ED. PARVULARIA	4.800	4.800	1020201	543
13-09-2024	16230	79.980.320-8 GREEVEN Y GREEVEN LTDA.	1	CABLES	7.000	7.000	1020601	534
13-09-2024	16629	79.980.320-8 GREEVEN Y GREEVEN LTDA.	1	CABLES	11.200	11.200	1020601	534
16-09-2024	3340	76.968.703-3 INVERSIONES NORTE PATAGONIA SPA	1	5 ANILLADOS	13.000	13.000	1020401	543
23-09-2024	656913	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	ARTICULOS DE OFICINA DASS	5.290	5.290	1020201	534
24-09-2024	753735148	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCION	6.000	6.000	1020601	534

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090021
Fondo Fijo

25-09-2022	20639	76.682.101-4 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES KATALYNPACK LIMITADA	1	AGUAS MINERAL ACTIVIDAD CEREMONIA DE TITULACION	5.000	5.000	1030105	2819
26-09-2024	1245	77.114.096-3 Impresión y Publicidad Marco Antonio Cifuentes Doren E.I.R.L.	1	AFICHES CORO	35.700	35.700	1020401	537
30-09-2024	1845252	77.468.830-7 LONZA HERMANOS LTDA.	1	ALARGADOR	8.620	8.620	1020601	534
01-10-2024	99872	77.254.190-2 COMERCIAL SAAVEDRA Y COMPAÑIA LTDA.	1	ALARGADOR	12.000	12.000	1020701	1879
01-10-2024	2045088639	81.537.600-5 RENDIC HERMANOS S.A.	1	ARTICULOS ASEO BUS INSTITUCIONAL	19.180	19.180	1020205	534
03-10-2024	8	SOC.CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE RETIRO TITULOS IQUIQUE - CUYA -IQUIQUE	4.300	4.300	1021204	522
02-10-2024	20296	HEIDI PATRICIA CAVIERES ARAYA	1	LEGALIZACIÓN CONTRATO ARRIENDO TADEO HAENKE #1983	80.000	80.000	1021204	522
18-10-2024	220868	76.862.121-7 IMPORT Y EXPORT SUPER HOME LTDA	1	ARTICULOS DE OFICINA	8.500	8.500	1020201	522
09-09-2024	27	DANIELA LOPEZ PALACIOS	1	TRASLADOS POR PROYECTO HPV	15.000	15.000	1030202	3410
29-09-2024	28	DANIELA LOPEZ PALACIOS	1	TRASLADOS POR PROYECTO HPV	19.500	19.500	1030202	3410
11-10-2024	29	CENTRO CULTURAL BUENA VIDA	1	ACTIVIDAD INTERCULTURAL Y ANTIRACISTA	50.000	50.000	1021206	905
25-10-2025	3617	76.552.344-3 CORREDORES DE SEGUROS LIEFOC PINTO Y ASOCIADOS LIMITADA	1	SEGURO VEHICULO INSTITUCIONAL CAMIONETA MAHINDRA	12.000	12.000	1021202	534
23-10-2024	24004936	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	NOTIFICACION MULTA PROVEEDOR LEFI	1.692	1.692	1021210	522

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090021
Fondo Fijo

23-10-2024	24004917	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	NOTIFICACION MULTA PROVEEDOR OLLER Y CIA LTDA	1.692	1.692	1021210	522
18-10-2024	1337062	77.468.830-7 LONZA HERMANOS LTDA.	1	MATERIAL MANTENCION	3.300	3.300	1020601	534
23-10-2024	273	76.270.584-2 COMERCIAL CASA LINDA LTDA	1	MATERIAL MANTENCION	5.000	5.000	1020601	534
24-10-2024	13765	RENE GONZALEZ CASTILLO	1	ARTICULOS DE OFICINA	10.000	10.000	1020201	522
24-10-2024	757624874	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCION	11.690	11.690	1020601	534
25-10-2024	470182	78.276.600-7 MYM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	1	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL	18.700	18.700	1020603	534
25-10-2024	24016980	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	NOTIFICACION MULTA PROVEEDOR ADVANCE	1.990	1.990	1021210	522
25-10-2024	3778	77.190.154-9 COMERCIALIZADORA LAZCAR SPA	1	MATERIALE DE ASEO	14.439	14.439	1020205	534
02-10-2024	755180504	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIALE MANTENCION	42.990	42.990	1020601	534
02-10-2024	8799	FELISA ISABEL DE LOURDES MORALES BARRAZA	1	LAVADO MANTELES MESA REUNIONES	7.500	7.500	1021204	522
03-10-2024	23908506	60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1	NOTIFICACION CAUSA USUARIO CAJ	1.990	1.990	1021210	522
04-10-2024	662590	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	ARTICULO DE OFICINA	4.790	4.790	1020201	534
04-10-2024	712708	ANASTACIO POMA HUARACHI	1	MATERIAL DE ASEO	5.000	5.000	1020205	534
03-10-2024	6350	ROSA DEL CARMEN MORALES CASTRO	1	ARTICULOS DE OFICINA	4.500	4.500	1020201	534
03-10-2024	740196	MARCELA XIMENA HURTADO ESCALONA	1	ARTICULOS DE OFICINA	5.500	5.500	1020201	534
07-10-2024	9	SOC. CONCEIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE	2.900	2.900	1021204	534
09-10-2024	77138	96.501.610-4 ECANOR S.A.C.I.	1	MATERIAL MANTENCION	48.000	48.000	1020601	534

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090021
Fondo Fijo

09-10-2024	1079200	79.833.850-1 UNIVERSAL CENTER LTDA IMP.-EXP.	1	MATERIAL MANTENCION	29.150	29.150	1020601	534
10-10-2024	2891108327	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	MATERIAL ASEO	36.980	36.980	1020205	536
08-10-2024	387699	LUIS PATRICIO ZUÑIGA MARTINEZ	1	ARTICULO ASEO	1.900	1.900	1020205	536
02-10-2024	68997	76.178.664-4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEWTECH LTDA.	1	MATERIAL MANTENCION	22.000	22.000	1020601	534
09-10-2024	665343	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	ARTICULOS DE OFICINA	22.750	22.750	1020201	536
10-10-2024	2891108328	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	ARTICULOS DE OFICINA	9.980	9.980	1020201	536
09-10-2024	285735	77.967.020-1 IMPORTADORA Y EXPORTADORA AARTI LTDA	1	MATERIAL ANTENCION REDES	9.900	9.900	1020703	1879
01-10-2024	4128528	76.177.277-5 SOCIEDAD COMBUSTIBLES FEYMAR LTDA	1	AD BLUE MAX	15.500	15.500	1021203	534
10-10-2024	257517	76.692.622-3 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA ELIM LTDA.	1	ARTICULOS DE OFICINA	5.800	5.800	1020201	534
30-09-2024	30	CONSTANZA OLIVARES DIAZ	1	TRASLADO ABOGADAS AUDIENCIAS TRIBUNAL DE FAMILIA	19.800	19.800	1030202	1938
23-09-2024	31	CHERYL SANTANDER	1	TRASLADO ABOGADAS AUDIENCIAS TRIBUNAL DE FAMILIA	13.200	13.200	1030202	1938
15-10-2024	756619887	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCION	19.390	19.390	1020601	534
16-10-2024	2091645634	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	HERVIDOR OPERACIONES	19.990	19.990	1020209	534
16-10-2024	2091645635	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	MICROONDAS OPERACIONES	69.990	69.990	1020209	534
16-10-2024	61	DAVID LIBARDO ARCE MARTINEZ	1	TRASLADO VEHICULO A TALLER MANTENCIÓN	30.000	30.000	1021204	522
30-09-2024	32	ALUMNAS EN PRACTICA CAJ	1	TRASLADO LOCAL VINCULACION CAJ	13.200	13.200	1030202	1938
30-09-2024	33	NICOLE CHAYÁA	1	TRASLADOS TRABAJADORA SOCIAL CAJ	12.100	12.100	1030202	1938

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024090021
Fondo Fijo

29-10-2024	385760	76.078.290-4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MAYA BAZAR LTDA	1	INCIENZO AROMATICO OFICINA COMUN ANIBAL PINTO	7.000	7.000	1020209	534
25-10-2024	757970121	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCION	39.290	39.290	1020601	534
04-10-2024	755180847	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCION	26.990	26.990	1020601	534
04-10-2024	16408	79.980.320-8 GREEVEN Y GREEVEN LTDA.	1	MATERIAL MANTENCION	13.301	13.301	1020601	534

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

Total Gastado	990.782,00
Total Otorgado	1.000.000
Diferencia a favor	9.218
Diferencia en Contra	