

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090004
Fondo Fijo

R.U.T. [REDACTED] IVAN SILVA FOCACCI
Comprobante Egreso : 2025090027 Fecha emisión egreso 09-09-2025 Cantidad a Rendir 1.000.000
Motivo : REPOSICION FONDO FIJO 2025

Fecha Rendición : 22-09-2025
Fecha Desde : 01-09-2025
Fecha Hasta : 29-08-2025

Fecha Gasto	N° Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
22-07-2025	42	DANIELA LOPEZ PALACIOS	1	REUNIONES Y VISITAS VARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO HPV	16.000	16.000	1030202	4661
09-09-2025	29118	85.317.000-3 CRISPIERI Y CIA LTDA	1	MENAJE OFICINA ADMINISTRATIVA OF. PEDRO AGUIRRE CERDA	21.990	21.990	1020209	534
02-09-2025	72773	[REDACTED] GIPSY KATHERINE AVALOS LIBERONA	1	ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS OF. PEDRO AGUIRRE CERDA	16.980	16.980	1020209	534
02-09-2025	429137	78.131.044-1 SOCIEDAD COMERCIAL PATRONATO TEXTIL SPA	1	ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS OF. PEDRO AGUIRRE CERDA	15.000	15.000	1020209	534
05-09-2025	56030081	80.478.200-1 ILOP S.A.	1	LIBRO ACTAS	7.990	7.990	1020201	534
05-09-2025	926688	76.404.627-7 FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE LIMITDA	1	INSECTICIDA EN POLVO ED. RECABARREN 1ER PISO	35.000	35.000	1020205	534
04-09-2025	3174715305	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	MATERIAL ASEO BUS INSTITUCIONAL	19.630	19.630	1020205	534
08-09-2025	31925	[REDACTED] HEIDI PATRICIA CAVIERES ARAYA	1	PROTOCOLIZACION CONTRATO ARRIENDO PROP SALVADOR ALLENDE 3378	35.000	35.000	1021204	522
03-09-2025	821483	76.327.233-8 NENE LIBRERIAS LTDA.	1	ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS CEAL SEDE RECABARREN	10.790	10.790	1020209	2284
01-09-2025	799453621	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	MATERIAL MANTENCIÓN	8.190	8.190	1020601	534

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2025090004

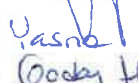
Fondo Fijo

01-09-2025	1908155	77.468.830-7 LONZA HERMANOS LTDA.	1	MATERIAL MANTENCIÓN	15.200	15.200	1020601	534
29-08-2025	528117	JUSTO ROSARIO CASTILLO SERRANO	1	MATERIAL MANTENCIÓN	4.000	4.000	1020601	534
01-09-2025	533704	78.276.600-7 MYM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	1	REVISION TECNICA VEHICULO INSTITUCIONAL PAT.FGSV85	19.650	19.650	1020603	534
28-08-2025	F/1404435	77.468.830-7 LONZA HERMANOS LTDA.	1	MATERIAL MANTENCIÓN	49.201	49.201	1020601	534
26-08-2025	31395	HEIDI PATRICIA CAVIERES ARAYA	1	LEGALIZACION CONTRATO ARRIENDO	80.000	80.000	1021204	522
21-08-2025	353848	77.259.417-8 PASTELERIA Y CAFETERIA DI FLORENCIA SPA	1	ATENCION EXPOSITORES TRISTAN MCCOWAN Y VICTOR ORELLANA SEMINARIO DESAFIOS ED. SUPERIOR	27.000	27.000	1030105	522
29-08-2025	43	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	1	PEAJE TRASLADO DIRECTOR ADM YSERV.	4.500	4.500	1021204	522
15-08-2025	3160377894	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	ATENCION VISITA CONSEJEROS REGIONALES A SEDE LA TIRANA	21.470	21.470	1030105	522
15-08-2025	1132997245	76.833.720-9 ABARROTES ECONOMICOS S.A.	1	ATENCION AUTOCUIDADO DOCENTES ESCUELA FUERTE BAQUEDANO PROY HPV	33.820	33.820	1021201	4661
26-08-2025	44	EZEQUIEL VILLAGRA MARQUEZ	1	TRASLADO COORDINACIONES VARIOS PROYECTO HPV	48.500	48.500	1030202	4661
28-08-2025	45	DANIELA LOPEZ PALACIOS	1	TRASLADO COORDINACIONES VARIOS PROYECTO HPV	85.000	85.000	1030202	4661

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2025090004
Fondo Fijo

28-08-2025	46	MARIAM SOLIS ESPINOZA	1	TRASLADO COORDINACIONES VARIOS PROYECTO HPV	56.500	56.500	1030202	4661
------------	----	-----------------------	---	---	--------	--------	---------	------

 <i>Nombre y Firma de Personal que rinde</i>		<i>Aprobación Contabilidad</i>
 <i>Nombre Jefe Autorizado</i>	 <i>Firma Jefe Autorizado</i>	<i>Revisado por</i>

Total Gastado	631.411,00
Total Otorgado	1.000.000
Diferencia a favor	368.589
Diferencia en Contra	