

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA		ADMINISTRACION MUNICIPAL					
NOMBRE RESPONSABLE		SILVIA ANDREA FRIZ NUÑEZ					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONONO CONTACTO		[REDACTED] 2 206249					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.164					
N° DECRETO ALCALDICIO		680					
N° DECRETO DE PAGO		1014					
FECHA INICIO EJECUCION		01/02/2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		29/02/2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 350.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 355.211					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO A RENDIR MES FEBRERO 2024					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				22.12.002			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
1	449036	29/02/2024	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	no aplica	UTILES DE LIBRERÍA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION, LAPICEROS GEL, BANDERITAS ADHESIVAS, NOTA ADHESIVAS	\$ 48.910
2	1003223	24/02/2024	IMP Y EXP CHINASTAR LTDA.	76.801446-9	no aplica	TORNILLOS PARA MURALLA OFICINA DE ADMINISTRACION	\$ 11.990
3	5643	29/02/2024	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE LUNA SPA	76.547.751-4	no aplica	VALES DE AGUA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION.	\$ 55.001
SUBTOTAL							\$ 115.901
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				UTILES DE OFICINA			
CUENTA N°:				22.04.001			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
4	2691065735	27/02/2024	SUPERMERCADO JUMBO	81201000-K	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION, Lysofon, cloro gel, servilleta, confort etc.	\$ 239.310
SUBTOTAL							\$ 239.310
TOTAL							\$ 355.211

Silvia Friz Nuñez

SILVIA FRIZ NUÑEZ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ARICA, 05 MARZO 2024

