

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO

DEPENDENCIA	ALCALDIA-GABINETE-PRENSA
NOMBRE RESPONSABLE	ELOISA AGUILERA CHORA
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	1140301169
N° DECRETO ALCALDICIO	680
N° DECRETO DE PAGO	888
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	29/02/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 403.330
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES FEBRERO 2024

DETALLE DE RENDICION

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	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2137078525	27/02/24	LIDER	76.134.941-4	MANUEL ENRIQUE OYANDER HERRANZ	TOALLAS-SERVILLETAS-CONFORT-OTROS	\$ 75.300
						SUBTOTAL	\$ 75.300

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	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	19744	28/02/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	PORTA LAPIZ-POTA CLIP-OTROS	\$ 67.100
						SUBTOTAL	\$ 67.100

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	402040060	04/02/24	CHEN SPA	77.273.914-1	NO APLICA	TOMA APUNTES-TACOS	\$ 4.200
4	42076	05/02/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	ACOCLIP -STIC FIX	\$ 6.460
5	20148	05/02/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	BARRAS SILICONA	\$ 1.830
6	78570	06/02/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LUSTRA MUEBLE-PAÑOS SACUDIR-OTROS	\$ 18.000
7	42255	11/02/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	CARPETAS CARTON COLORES	\$ 2.700
8	42305	14/02/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	SOBRES TIPO AMERICANO	\$ 3.400
9	126818	15/02/24	FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA E.I.R.L	76.422.438-8	NO APLICA	JABONES LIQUIDOS	\$ 14.200
10	42316	16/02/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	PAPEL KRAFT	\$ 3.040
11	42341	19/02/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	RESMA HOJA OFICIO-LAPICERAS	\$ 6.930
12	20598	19/02/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.720
13	26645	19/02/24	SEBASTIAN JAVIER CHRISTIANSEN GONZALEZ	16.770.980-K	NO APLICA	TOALLAS NOVA	\$ 5.800

14	19631	21/02/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	NUMERADOR (FOLIADOR)	\$ 5.800
15	19621	21/02/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	CAJAS ARCHIVADORES	\$ 19.500
16	28051	28/02/24	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	PILAS-SERVILLETAS-ALFILERES -OTROS	\$ 23.400
17	44490	27/02/24	COMERCIAL Y DIST. MAARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	TOALLA NOVA-DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 62.000
18	18958	27/02/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.070-6	NO APLICA	CAJAS ARCHIVADORES	\$ 19.100
19	24968	29/02/24	SOC. IND. OMPOR. AGUA LUNA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	RECARGAS DE AGUA	\$ 33.000
20	44621	29/02/24	COMERCIAL Y DIST. MAARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	LAVALOZA-INSECTICIDA-OTROS	\$ 20.000
21	30372	29/02/24	W SPA	76.935.698-3	YIZHE WANG	TOMA APUNTES-PORTA TACOS	\$ 8.850
						SUBTOTAL	\$ 260.930
						TOTAL	\$ 403.330

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.

Clairo Agutereu

Firma del Responsable

Fecha, Arica, 01 de marzo de 2024