

RENDICION DE CUENTAS								DIRECCIÓN DE CONTROL 10 SEP 2024 RECIBIDO	
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA				ALCALDIA-GABINETE-PRENSA					
NOMBRE RESPONSABLE				ELOISA AGUILERA CHORA					
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA				1140301169					
N° DECRETO ALCALDICIO				680					
N° DECRETO DE PAGO				4433					
FECHA INICIO EJECUCION				01/08/2024					
FECHA TERMINO EJECUCION				31/08/2024					
MONTO ASIGNADO				\$ 400.000					
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0					
MONTO RENDIDO				\$ 400.031					
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				FONDO FIJO MES AGOSTO 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	2854515975	29/08/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	TOALLA NOVA-CONFORT-OTROS	\$ 110.161		
						SUBTOTAL	\$ 110.161		
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	26382	30/08/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	OPALINA-LIBRETA CORRESPONDENCIA- OTROS	\$ 70.000		
						SUBTOTAL	\$ 70.000		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								GASTOS MENORES	
CUENTA N°:								22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
3	45361	05/08/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.850		
4	81666	05/08/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	GEL LIMPIADOR-LIMPIA VIDRIOS	\$ 13.900		
5	434408	05/08/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABONES	\$ 12.830		
6	26939	03/08/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LAVALOZA-BOLSA BASURA-OTROS	\$ 4.890		
7	45440	10/08/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	RESMA-OTROS	\$ 6.250		
8	58669	29/08/24	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	VASOS DESECHABLES	\$ 1.100		
9	515316	29/08/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	TOMA APUNTES-TIJERAS- OTROS	\$ 16.000		
10	32979	30/08/24	W SPA	76.935.698-3	YIZNE WANG	CINTA TRICOLOR	\$ 5.200		
11	46639	30/08/24	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	BOLSAS DE BASURA-DESODORANTE AMBIENTAL-OTROS	\$ 56.600		
12	80836	30/08/24	EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	77.556.956-5	NO APLICA	SERVILLETEROS	\$ 7.000		
13	26948	30/08/24	SOC. IND. COM. IMP. Y EXP. AGUALUNA LIMITADA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	RECARGAS DE AGUA	\$ 22.000		
14	751604694	30/08/24	SODIMAC S.A	96.792.430-K	JUAN PABLO DEL RIO GOUDIE	CONTROL REMOTO	\$ 12.990		

15	45462	12/08/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	CARPETAS	\$ 1.100
16	142760	16/08/24	FARMACIA ANA MARIA BARBEHITO ARCAYA	76.422.438-8	NO APLICA	JABON LIQUIDO	\$ 3.000
17	466884	16/08/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABON LIQUIDO	\$ 9.600
18	31644	17/08/24	CHEN SPA	77.273.914-1	NO APLICA	CARTULINA-OTROS	\$ 10.000
19	81831	16/08/24	MARGOT HUAMANT HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	INSECTICIDA	\$ 11.350
20	45591	26/08/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	RESMA HOJAS OFICIO	\$ 5.160
21	45642	31/08/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	COLA FRIA-FUNDAS PLASTICAS-OTROS	\$ 6.350
22	94811	31/08/24	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	MANILLA WC- POSAVASOS	\$ 11.700
						SUBTOTAL	\$ 219.870
TOTAL							\$ 400.031

(*) 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**.

Firma de Responsable

Fecha, Arica, 10 de septiembre de 2024