

RENDICION DE CUENTAS+A1:H38

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA		ADMINISTRACION MUNICIPAL					
NOMBRE RESPONSABLE		SILVIA ANDREA FRIZ NUÑEZ					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO		2 206249					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.164					
N° DECRETO ALCALDICIO		680					
N° DECRETO DE PAGO		7297					
FECHA INICIO EJECUCION		01/12/2024					
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2024					
MONTO ASIGNADO		\$ 350.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 321.980					
REINTEGRO		\$ 28.020					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO A RENDIR MES DICIEMBRE 2024					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				22.05.002			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
1	545964	05/12/2024	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	no aplica	ART DE OFICINA SEPARADORES ARCHIVADOR, PARA OFICINA ADMINISTRACION	\$ 4.500
2	2093873808	21/12/2024	SUPERMERCADO UNIMARC	81.537.600-5	no aplica	UTILES DE ASEO OFIC. ADMNISTRACION, BOLSA D EBASURA, JABON LIQUIDO	\$ 3.470
3	106397	24/12/2024	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	no aplica	ALDABA PARA PUERTA EDIF. CONSSISTORIAL	\$ 2.800
4	554270	31/12/2024	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	no aplica	Art de oficina, para la oficina de administración, 1 caja de lapiceros	\$ 29.120
5	6028	31/12/2024	Comercializadora y transportes luna Spa	76.547.751-4	no aplica	Vales de agua para el edificio consistorial	\$ 33.000
6	6029	31/12/2024	Comercializadora y transportes luna Spa	76.547.751-4	no aplica	Vales de agua para la oficina de Administración	\$ 66.000
						SUBTOTAL	\$ 138.890
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				UTILES DE OFICINA			
CUENTA N°:				22.04.001			
6	554225	31/12/2024	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	no aplica	Útiles de oficina para la administración, cuadernos, cajas clips, tacos colores, etc.	\$ 71.880
						SUBTOTAL	\$ 71.880
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				UTILES DE ASEO			
CUENTA N°:				22.04.007			
8	2002842167	31/12/2024	SUPERMERCADO LIDER	76.134.941-4	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICNA DE LA ADMINISTRACION, Lysofon, cloro gel, confort, limpia piso, desodorante ambiental, etc.	\$ 111.210
						SUBTOTAL	\$ 111.210
						TOTAL	\$ 321.980

SILVIA FRIZ NUNEZ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ARICA, 17 ENERO 2025

DIRECCIÓN DE CONTROL
20 ENE 2025
RECIBIDO