

RENDICION DE CUENTAS+A1:H38

FONDO FUO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL						
NOMBRE RESPONSABLE	SILVIA ANDREA FRIZ NUÑEZ						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]						2 206249
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.164						
N° DECRETO ALCALDICIO	680						
N° DECRETO DE PAGO	3304						
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/06/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 350.080						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES JULIO 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	19425	21/06/2024	COMERCIAL CHEM SPA	77273914-1	no aplica	Art. de oficina, separadores autoadhesivos.	\$ 9.600
2	16561	11/06/2024	FERRETERIA EL NEGRO	9020635-4	no aplica	Aldaba de puerta para edificio consistorial.	\$ 4.800
3	59061	15/06/2024	W SPA	76935698-3	no aplica	Art. De oficina, grip para lapiceros.(8 cant)	\$ 16.080
SUBTOTAL							\$ 30.480
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
4	2002830045	29/06/2024	SUPERMERCADO LIDER	76134941-4	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICNA DE LA ADMINISTRACION, Lysofon, cloro gel, confort, limpia piso, lava loza, desodorante ambiental, etc.	\$ 242.600
SUBTOTAL							\$ 242.600
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					ALIMENTOS PARA PERSONA		
CUENTA N°:					22.01.001		
5	5801	29/06/2024	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE LUNA SPA	76.547.751-4	no aplica	VALES DE AGUA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION.	\$ 77.000
SUBTOTAL							\$ 77.000
TOTAL							\$ 350.080


 SILVIA FRIZ NUÑEZ
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
 ARICA, 08 JULIO 2024