

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DIRECCIÓN DE CONTROL									
09 AGO 2024									
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		3946							
FECHA INICIO EJECUCION		01/07/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/07/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 400.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 401.489							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES JULIO 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	2827898574	30/07/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	TOALLA NOVA-CONFORT-OTROS	\$ 81.169		
2	46271	30/07/24	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	LIMPIADOR PISO-CERA-OTROS	\$ 69.000		
						SUBTOTAL	\$ 150.169		
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		
						SUBTOTAL			
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	505339	30/07/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	MOUSE	\$ 8.000		
4	505253	30/07/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	LAPICERAS- ALCOHOL GEL-OTROS	\$ 28.130		
5	55781	04/07/24	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	VASOS DESECHABLES	\$ 1.000		
6	32285	30/07/24	W SPA	76.935.698-3	YIZNE WANG	SACA PELUSAS	\$ 4.950		
7	20920	30/07/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	TIJERAS-PILAS-OTROS	\$ 35.000		
8	26622	31/07/24	SOC. IND. COM. IMP. Y EXP. AGUALUNA LIMITADA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	RECARGAS DE AGUA	\$ 22.000		
9	505544	31/07/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	TINTA PARA TIMBRE DE GOMA	\$ 1.390		
10	81223	05/07/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LYSOFORM-TOALLA NOVA INDUSTRIAL	\$ 14.500		
11	45020	05/07/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	RESMA DE HOJAS DE OFICIO	\$ 5.300		
12	26772	05/07/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LAPICERAS-CARPETAS-OTROS	\$ 2.700		
13	251916	06/07/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	COLA FRIA-LAPIZ GRAFITO-OTROS	\$ 4.100		
14	45050	06/07/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.200		

15	45076	07/07/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.200
16	407200011	20/07/24	COMERCIAL CHEN SPA	77.273.914-1	NO APLICA	BANDEJA DE CARTON	\$ 1.800
17	432240	23/07/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABONES LIQUIDOS	\$ 8.200
18	81468	23/07/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LIMPIAPISOS-ESCOBILLON-PALA	\$ 8.450
19	45246	25/07/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	TOMA APUNTES-REGLAS-STIC FIX	\$ 8.000
20	26633	27/07/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LAVALOZA	\$ 3.900
21	45286	28/07/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	POET-COLA FRIA	\$ 2.200
22	102611	22/07/24	COMERCIAL CRISTINA	10.395.059-7	NO APLICA	JABON LIQUIDO	\$ 5.400
23	2074	17/07/24	ROSA LEIVA ARIAS	9.349.692-2	NO APLICA	LAVADO MANTEL	\$ 7.000
24	57135	31/07/24	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	AGUAS-VASOS DESECHABLES-OTROS	\$ 9.200
25	20925	31/07/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	CAJAS ARCHIVOS AMERICANAS	\$ 12.600
26	20921	30/07/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	LAPICERAS-PORTA TACO-OTROS	\$ 49.200
27	80435	26/07/24	COMERCIAL DONGMEI	77.396.673-7	NO APLICA	LIENZA CARPINTERIA	\$ 3.900
						SUBTOTAL	\$ 251.320
TOTAL							\$ 401.489

(*) 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 del Responsable

Fecha, Arica, 09 de agosto de 2024