

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FMO

GRO 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	3806						
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 347.047						
REINTEGRO	\$ 2.953						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES JULIO 2024						
DETALLE DE RENDICIÓN							
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	407230205	23/07/2024	COMERCIAL DOGMEI SPA	77396673-7	no aplica	PAPEL ADHESIVO PARA LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA OFI. ADMINISTRACION	\$ 1.300
2	20921	30/07/2024	LIBRERÍA 81	76689455-0	no aplica	ARCHIVADORES Y CAJAS DE ARCHIVADORE PARA OFICINA DE ADMINISTRACION.	\$ 49.200
3	407260027	26/07/2024	COMERCIAL DONGMEI SPA	77396673-7	no aplica	Amarras plástica oficina administración.	\$ 3.900
4	40050175	05/07/2024	W SPA	76935698-3	no aplica	UTILES DE FERRETERIA ADMINISTRACION, PERNOS, TARUGOS	11.220
5	5844	31/07/2024	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE LUNA SPA	76.547.751-4	no aplica	VALES DE AGUA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION.	\$ 33.000
SUBTOTAL							\$ 98.620
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE OFCINA		
CUENTA N°:					22.04.001		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
6	69979	26/07/2024	IVALDO PINO FARIAS	5686371-0	no aplica	UTILES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARCHIVADOR,LAPICEROS DE TINTAS, TACOS, SET BANDERITAS, ETC.	109.651
SUB TOTAL							109.651
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
7	2827898542	30/07/2024	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	81201000-K	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICNA DE LA ADMINISTRACION, TOALLAS NOVAS, CLORO GEL, DESODORANTES AMBIENTALES, LAVALOZAS,ETC.	\$ 138.776
SUBTOTAL							\$ 138.776
TOTAL							\$ 347.047

SILVIA FRIZ NUÑEZ

ADMINISTRACION MUNICIPAL

ARICA, 26 AGOSTO 2024