

CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIBIDO

Fecha 15 JUN 2024

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

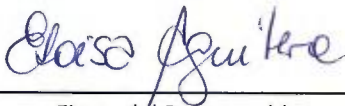
VIATICOS

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                        | 2733                     |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 01/05/2024               |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 31/05/2024               |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 400.000               |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                     |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 402.559               |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| REINTEGRO                                 |                          |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| SALDO PENDIENTE                           |                          |          |                                     |                             |                                      |                                   |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES MAYO 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                                         | 2776271235               | 31/05/24 | CENCOSUD RETAIL S.A                 | 81.201.000-K                | HORTS PAULMANN KEMNA                 | CONFORT-SERVILLETAS-OTROS         | \$ 110.159 |
|                                           |                          |          |                                     |                             |                                      | SUBTOTAL                          | \$ 110.159 |
| 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                                         | 3639                     | 31/05/24 | LIBRERÍA 81 SPA                     | 76.689.455-0                | INES PEREA GONZALEZ                  | CALCULADORA-CARPETA-OTROS         | \$ 80.000  |
|                                           |                          |          |                                     |                             |                                      | SUBTOTAL                          | \$ 80.000  |
| 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                                         | 1902                     | 02/05/24 | CANDELARIA JUDITH HUANCA            | 10.268.098-7                | NO APLICA                            | BANDEJAS DE LOZA                  | \$ 5.000   |
| 4                                         | 23463                    | 02/05/24 | HENRY HUMIRE TERRAZA                | 10.410.717-6                | NO APLICA                            | TOMA APUNTES-OTROS                | \$ 3.700   |
| 5                                         | 183504                   | 03/05/24 | FARMACIA ANA MARIA BARRIENTO ARCAYA | 76.422.438-8                | NO APLICA                            | LYSOFORM                          | \$ 4.500   |
| 6                                         | 80330                    | 06/05/24 | MARGOT HUAMANI HANCCO               | 22.724.676-6                | NO APLICA                            | CIF- BOLSA DE BASURA-OTROS        | \$ 26.750  |
| 7                                         | 419496                   | 06/05/24 | FARMACIA CONCEPCION S.A             | 76.744.500-8                | ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ               | JABONES LIQUIDOS                  | \$ 9.600   |
| 8                                         | 43964                    | 07/05/24 | ISIDORO HUMIRE TERRAZA              | 9.717.011-8                 | NO APLICA                            | RESMA HOJA DE OFICIO              | \$ 5.330   |
| 9                                         | 23633                    | 08/05/24 | HENRY HUMIRE TERRAZA                | 10.410.717-6                | NO APLICA                            | TRAPERO HUMEDO PISO FLOTANTE      | \$ 8.280   |
| 10                                        | 43987                    | 12/05/24 | ISIDORO HUMIRE TERRAZA              | 9.717.011-8                 | NO APLICA                            | DESODORANTE AMBIENTAL-TOALLA NOVA | \$ 8.500   |
| 11                                        | 23918                    | 14/05/24 | HENRY HUMIRE TERRAZA                | 10.410.717-6                | NO APLICA                            | PAPEL KRAFT                       | \$ 2.850   |
| 12                                        | 421182                   | 15/05/24 | FARMACIA CONCEPCION S.A             | 76.744.500-8                | ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ               | JABONES LIQUIDOS                  | \$ 11.100  |
| 13                                        | 80472                    | 15/05/24 | MARGOT HUAMANI HANCCO               | 22.724.676-6                | NO APLICA                            | DESODORANTE AMBIENTAL             | \$ 8.800   |

|       |        |          |                                              |              |                       |                                        |            |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|
| 14    | 31286  | 15/05/24 | W SPA                                        | 76.935.698-3 | YIZNE WANG            | BANDERITAS ADHESIVAS                   | \$ 4.200   |
| 15    | 44110  | 16/05/24 | ISIDORO HUMIRE TERRAZA                       | 9.717.011-8  | NO APLICA             | ESCOBILLON-TOALLA NOVA                 | \$ 3.860   |
| 16    | 24072  | 18/05/24 | HENRY HUMIRE TERRAZA                         | 10.410.717-6 | NO APLICA             | TOMA APUNTES-OTROS                     | \$ 3.530   |
| 17    | 44196  | 19/05/24 | ISIDORO HUMIRE TERRAZA                       | 9.717.011-8  | NO APLICA             | SERVILLETAS-BOLSA DE BASURA            | \$ 4.750   |
| 18    | 44223  | 22/05/24 | ISIDORO HUMIRE TERRAZA                       | 9.717.011-8  | NO APLICA             | PAÑOS MULTIUSO-LIMPIADOR PISO FLOTANTE | \$ 5.550   |
| 19    | 486770 | 31/05/24 | NIVALDO PINO FARIAS                          | 5.686.371-0  | NO APLICA             | SACA CORCHETES-PORTA SCOTH-OTROS       | \$ 18.500  |
| 20    | 25952  | 31/05/24 | SOC. IND. COM. IMP. Y EXP. AGUALUNA LIMITADA | 76.116.985-8 | DAFNE ESPINOZA WARNER | RECARGAS DE AGUA                       | \$ 22.000  |
| 21    | 45616  | 31/05/24 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITADA    | 77.200.275-0 | MARGOT HUAMANI HANCCO | LIMPIADOR PISO- CERA- OTROS            | \$ 55.600  |
|       |        |          |                                              |              |                       |                                        |            |
|       |        |          |                                              |              |                       |                                        |            |
|       |        |          |                                              |              |                       | SUBTOTAL                               | \$ 212.400 |
| TOTAL |        |          |                                              |              |                       |                                        | \$ 402.559 |

(\*) 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, 12 de junio de 2024