

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO

Fecha
27 JUN 2024

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	2155
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 347.544
REINTEGRO	\$ 2.456
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES MAYO 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	486721	31/05/2024	NIVALDO PINO	5686371-0	NO APLICA	UTILES DE OFCINA PARA ADMINISTRACION, LAPICEROS TINTA GEL PILOT COLORES, MAGI CLIPS, BANDERITAS DE COLORES	\$ 42.260
2	51	31/05/2024	SERVICIO TECNICO Y VENTAS DE ART.	77892889-2	NO APLICA	BOLSO PARA NOTEBOOK DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 10.900
3	2779128805	31/05/2024	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	81201000-K	no aplica	Útiles de aseo para oficina de administración, bolsa de basuras, papel higiénico, lysofonrn, etc.	\$ 43.583
						SUBTOTAL	\$ 96.743
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
4	3649	30/05/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76689455-0	no aplica	UTILES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ARCHIVADORES, BLOCK BORRADOR, TACO POST-IT, DESTACADORES, ETC	80.000
						SUB TOTAL	80.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
5	599	31/05/2024	LUIS GOMEZ CANAVIRI	25081879-3	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICNA DE LA ADMINISTRACION, Lysofon, cloro gel, servilleta, confort, limpia piso, etc.	\$ 93.801
						SUBTOTAL	\$ 93.801
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ALIMENTOS PARA PERSONA	
CUENTA N°:						22.01.001	
6	5764	31/05/2024	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	\$ 347.544

Silvia Friz Nuñez
SILVIA FRIZ NUÑEZ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ARICA, 24 JUNIO 2024