

DIRECCIÓN DE CONTROL

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

RECIBIDO

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	6396						
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 401.986						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES NOVIEMBRE 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	2923792547	29/11/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	CONFORT-NOVA-SERVILLETAS-OTROS	\$ 104.386
						SUBTOTAL	\$ 104.386
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	\$ 0
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
2	30482	02/11/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	RESMA HOJA OFICIO	\$ 4.480
3	449643	06/11/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABONES LIQUIDOS	\$ 13.650
4	62486	07/11/24	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	VASOS DESECHABLES	\$ 1.800
5	46349	10/11/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	TOMA APUNTES-SOBRES-FUNDAS PLASTICAS	\$ 8.500
6	451071	15/11/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABONES LIQUIDOS	\$ 35.400
7	93231	15/11/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	BOLSA BASURA-INSECTICIDA	\$ 14.600
8	31002	16/11/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-7	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.500
9	31125	20/11/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-7	NO APLICA	TOMA APUNTES-	\$ 4.370
10	57982	22/11/24	JORGE CACERES ALVAREZ	16.224.775-1	NO APLICA	AGUAS -VASOS DESECHABLES	\$ 11.600
11	5988	29/11/24	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES LUNA SPA	76.547.751-4	DAFNE ESPINOZA WARNER	RECARGAS DE AGUA	\$ 33.000
12	64494	27/11/24	SOC. COMERCIAL NORTE TELAS LTDA	79.723.680-2	JUAN BELTRAN FERRER	HILO CAÑAMO ARTESANAL	\$ 4.000
13	47608	29/11/24	COMERCIAL Y DIS. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	LIMPIADOR PISO-SILICONA-TRAPERO-OTROS	\$ 51.000
14	71911	30/11/24	HERNAN NARANJO DIAZ	14.520.373-2	NO APLICA	PENDRIVE	\$ 12.000

15	27267	30/11/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	GILLOTINA-PLANIFICADOR- OTROS	\$ 55.700
16	3421	28/11/24	FOTOCOPIAS, ANILLADOS, LIBRERÍA	53.314.239-7	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	COPIAS-ANILLADOS	\$ 45.000
17							
18							
19							
						SUBTOTAL	\$ 297.600
TOTAL							\$ 401.986

(*) 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**.

Fecha, Arica, 3 de diciembre de 2024