

RENDICION DE CUENTAS+A1:H38

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Fecha
N°20 DIC 2024

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	6280						
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 342.730						
REINTEGRO	\$ 7.270						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES NOVIEMBRE 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	358965	28/11/2024	COMERCIAL W SPA	76.935.698-3	no aplica	Art de oficina amarras plásticas, oficina de Administración	\$ 4.250
2	3777	22/11/204	FERRETERIA EL NEGRO	9.020.635-4	no aplica	Compre de ruedas para sillas de Administración	\$ 15.000
3	113527	29/11/2024	Abraham leyton Poblete	9.020.635-4	no aplica	Art de oficina, cinta doble faz madera	\$ 6.000
4	145775	20/11/2024	Julieth Chávez	24.768.216-3	no aplica	Art de oficina, cintas doble faz (2)	\$ 16.700
5	30363	28/11/2024	Soc. importadora dragón de Oro	77.894.040-k	no aplica	Paño de limpieza para of. Administración	\$ 6.000
6	636245	09/11/2024	Julieth Chávez	24.768.216-3	no aplica	Art. de oficina, pegamento Agorex transparente	\$ 6.500
7	6757	28/11/2024	Comercializadora y distribuidora Claudia Silva Díaz	79.988.375-4	no aplica	Artículos de ferretería para edificio consistorial, alargadores(3)	\$ 22.500
8	5986	29/11/2024	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE LUNA SPA	76.547.751-4	no aplica	Vales de agua para la oficina de Administración (15 vales)	\$ 33.000
SUBTOTAL							\$ 177.930
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
9	2075991924	30/11/2024	SUPERMERCADO UNIMARC	81.537.600-5	no aplica	Útiles de aseo para la oficina de Administración, Lysofon, cloro gel, confort, limpia piso, desodorante ambiental, etc.	\$ 164.800
SUBTOTAL							\$ 164.800
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.001		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
10	541398	22/11/2024	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	no aplica	Útiles de escritorio para la oficina d administración, lapiceras, cuadernos tipo agenda, cajas de cartón.	\$ 67.980
TOTAL							\$ 342.730

ADMINISTRACION MUNICIPAL
ARICA, 16 DICIEMBRE 2024