

RENDICION DE CUENTAS+A1:H38

FONDO FIJO

GIRO 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	5200
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 352.080
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES OCTUBRE 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	109414	25/10/2024	COMERCIAL DONGMEI	77.396.673-7	no aplica	Art. de oficina, clips grandes	\$ 3.900
2	386308	18/10/2024	COMERCIAL MERK ASIA	76.976.938-2	no aplica	Art. de oficina para administración, adhesivos de muralla	\$ 5.200
3	152575	18/10/2024	GALPON DE LA ECNOMIA	77.556.956-5	no aplica	Amarras plásticas para oficina de Administración	\$ 12.800
4	313475	18/10/2024	W SPA	76.935.698-3	no aplica	Cinta de embalaje café para la oficina de administración	\$ 19.680
5	574575	18/10/2024	COMERCIAL RAYOL	17.176.789-k	no aplica	Limpia pies para la oficina de administración	\$ 25.800
6	30321	28/10/2024	HENRY HUMIRE TERRAZA	10410717-6	no aplica	Aerosol mata insecto para la oficina de Administración	\$ 3.250
7	5947	28/10/2024	Comercializadora y Trans. Luna SPA	76547751-4	no aplica	vales de agua para la oficina de administración , vales 15	\$ 33.000
8	337	29/10/2024	LIBRERÍA 81	76689455-0	no aplica	Cajas armables de cartón para la oficina de administración	\$ 40.000
						SUBTOTAL	\$ 143.630
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
9	2316951268	31/10/2024	SUPERMERCADOS LIDER	76134941-4	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICNA DE LA ADMINISTRACION, confort, limpia piso, lavaloza, desodorante ambiental, servilleta, bolsa basura,etc.	\$ 208.450
						SUBTOTAL	\$ 208.450
						TOTAL	\$ 352.080



Silvia Friz Núñez
Administración Municipal
Arica, 07 Noviembre 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL
08 NOV 2024
RECIBIDO