

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DIRECCIÓN DE CONTROL									
DEPENDENCIA		ALCALDIA-GABINETE-PRENSA						RECIBIDO	
NOMBRE RESPONSABLE		ELOISA AGUILERA CHORA							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO								18 NOV. 2024	
CUENTA ASIGNADA		1140301169							
N° DECRETO ALCALDICIO		680							
N° DECRETO DE PAGO		5588							
FECHA INICIO EJECUCION		01/10/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/10/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 400.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 401.917							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES OCTUBRE 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	2897844951	25/10/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	CONFORT-NOVA-SERVILLETAS-OTROS	\$ 105.207		
						SUBTOTAL	\$ 105.207		
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	45995	01/10/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	LYSOFORM-TOMA APUNTES	\$ 3.500		
3	28928	02/10/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LAVALOZA	\$ 1.400		
4	29026	03/10/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	BARRAS SILICONA	\$ 1.000		
5	444192	03/10/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABONES LIQUIDOS	\$ 7.380		
6	92563	03/10/24	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	SERVILLETAS-BOLSAS DE BASURA-ESCOBILLON	\$ 12.950		
7	29236	08/10/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	RESMA HOJA DE OFICIO	\$ 4.250		
8	41895	11/10/24	LAVANDERIA Y TINTORERIA LA MODERNA S.A	96.684.010-2	NO APLICA	LAVADO BANDERA	\$ 6.000		
9	29355	12/10/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-7	NO APLICA	BOLSAS DE BASURA-CLORO GEL	\$ 4.730		
10	46095	13/10/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	CARPETAS CARTON	\$ 2.200		
11	46142	19/10/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-9	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 3.000		
12	27.583	28/10/24	SOC. IND. COM. IMP Y EXP. AGUALUNA LIMITADA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	RECARGAS DE AGUA	\$ 22.000		
13	526699	07/10/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	SILICONA	\$ 7.180		

14	17.441	17/10/24	RUTH PIZARRO CONTRERAS	10.549.989-2	NO APLICA	CERA PARA PISO	\$ 12.500
15	71711	25/10/24	HERNAN NARANJO DIAZ	14.520.373-2	NO APLICA	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 5.000
16	71710	25/10/24	HERNAN NARANJO DIAZ	14.520.373-2	NO APLICA	PENDRIVE	\$ 12.000
17	26998	25/10/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	FUNDAS PLASTICAS-LAPIZ GRAFITO-OTROS	\$ 35.000
18	532598	25/10/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	JABONES-OTROS	\$ 18.000
19	47252	25/11/24	COMERCIAL Y DIS. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	RESP. MOPA- TRAPERO- OTROS	\$ 59.600
20	448130	26/10/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABON	\$ 4.450
21	33548	10/10/24	W SPA	76.935.698-3	YIZNE WANG	BOLSAS PAPEL KRAFT	\$ 7.350
22	47023	11/10/24	COMERCIAL Y DIS. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	INSECTICIDA	\$ 10.000
23	34179	17/10/24	CARLOS VIVEROS BARRA	12.125.297-K	NO APLICA	MASILLA DE RELLENO	\$ 6.000
24	120479	20/10/24	HECTOR CHAMBE	8.304.192-7	NO APLICA	TARUGOS-TORNILLOS	\$ 5.800
25	61464	21/10/24	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	AGUA -VASOS	\$ 3.750
26	531919	23/10/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	TOMA APUNTES	\$ 5.400
27	46956	03/10/24	COMERCIAL Y DIS. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	BOLSAS DE BASURA	\$ 6.000
28	111306	14/10/24	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	COLA FRIA	\$ 2.450
29	46239	25/10/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	SOBRES TAMAÑO CARTA	\$ 1.070
30	30052	23/10/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	PLUMONES PERMANENTES	\$ 1.750
31	46178	22/10/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	LIMPIA PISOS	\$ 3.400
32	27031	29/10/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA-TACO NOTAS-OTROS	\$ 21.600
						SUBTOTAL	\$ 296.710
TOTAL							\$ 401.917

(*) 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, 18 de noviembre de 2024