

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DIRECCION DE CONTROL								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		5194							
FECHA INICIO EJECUCION		01/09/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		30/09/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 400.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 401.206							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES SEPTIEMBRE 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	2873944934	28/09/24	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	CONFORT-NOVA-SERVILLETAS-OTROS	\$ 85.476		
2	46914	30/09/24	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	NOVA INDUSTRIAL-PAÑOS-OTROS	\$ 65.000		
						SUBTOTAL	\$ 150.476		
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		
3	26676	30/09/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	CAJAS CLIP-APRETA PAPELES-OTROS	\$ 75.000		
						SUBTOTAL	\$ 75.000		
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		
4	77796	05/09/24	BASURTO	76.966.893-4	LIDIA BEATRIZ SINTIKALA POMA	CONVERSOR TM	\$ 7.000		
5	45750	06/09/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	TOMA APUNTES-REGLA	\$ 3.800		
6	28328	13/09/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 3.690		
7	82298	16/09/24	MARGOT HUAMANT HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LAVALOZA-BOLSA BASURA-OTROS	\$ 8.400		
8	441782	16/09/24	FARMACIA CONCEPCION S.A	76.744.500-8	ADRIAN MARQUEZ JIMENEZ	JABONES LIQUIDOS	\$ 20.030		
9	45871	18/09/24	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	RESMA HOJAS DE OFICIO-PAPEL KRAFT	\$ 7.600		
10	28463	17/09/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	SERVILLETAS-BOLSAS DE BASURA	\$ 4.500		
11	28502	18/09/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-7	NO APLICA	LYSOFORM-LAVALOZA-OTROS	\$ 14.200		
12	28526	20/09/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-8	NO APLICA	ACOCIP-STIC FIX	\$ 6.400		
13	28686	24/09/24	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-9	NO APLICA	CARPETAS DE CARTON	\$ 2.210		
14	6728	25/09/24	AUTOMOTRIZ FR LIMITADA	77.064.757-6	NO APLICA	AMPOLLETAS VEHICULOS	\$ 2.500		
15	523901	28/09/24	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	LAPICERAS-TOALLAS HUMEDAS	\$ 21.400		

