

RENDICION DE CUENTAS+A1:H38



DEPENDENCIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL						
NOMBRE RESPONSABLE	SILVIA ANDREA FRIZ NUÑEZ						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]						2 206249
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.164						
N° DECRETO ALCALDICIO	757						
N° DECRETO DE PAGO	290						
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 395.840						
REINTEGRO	\$ 4160						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES ENERO 2025						
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	774440602	30/01/2025	SODIMAC	96792430-K	no aplica	AMPOLLETAS PARA LA OFICINA DE GESTION ALCALDIA	\$ 9.990
2	6242	30/01/2025	RADIO TAXI TUCAPEL	S/N	no aplica	RADIO TAXI DESDE LIDER DIEGO PORTALES HACIA SOTOMAYOR 415	\$ 3.000
3	208929	31/01/2025	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	no aplica	AMARRAS PLASTICAS PARA LA OFOCNA DE ADMINISTRACION	\$ 9.800
4	6067	31/01/2025	Comercializadora y transportes luna Spa	76547751-4	no aplica	VALES DE AGUA PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION	\$ 33.000
5	9149	22/01/2025	SOC.COM. EMMANUEL LTDA	76.508.040-1	no aplica	ACSESORIOS DE OFICINA PORAT LAPICEROS Y PORTA TACOS	\$ 28.930
6	117558	22/01/2025	COMERCIAL DOGNEI	77396673-7	no aplica	CARPETAS DE COLOR PARA TRASLADAR DOCUMENTOS , ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 7.700
SUBTOTAL							\$ 92.420
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					UTILES DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
7	2259777243	30/01/2025	SUPERMERCADO LIDER	76.134.941-4	no aplica	UTILES DE ASEO PARA LA OFICNA DE LA ADMINISTRACION, Lysofon, cloro gel, confort, limpia piso, desodorante ambiental, etc.	\$ 303.420
SUBTOTAL							\$ 303.420
TOTAL							\$ 395.840

SILVIA FRIZ NUNEZ
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
 ARICA, 19 DE ENERO 2025