

ALCALDIA MUNICIPAL

Correspondencia Recibida

14 MAR 2025

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA

ALCALDIA-GABINETE-PRENSA

NOMBRE RESPONSABLE

ROXANA DURAN MANZANO

RUT

CORREO O FONO CONTACTO

CUENTA ASIGNADA

114.03.01.165

N° DECRETO ALCALDICO

757

N° DECRETO DE PAGO

710

FECHA INICIO EJECUCION

01/02/2025

FECHA TERMINO EJECUCION

31/02/2025

MONTO ASIGNADO

\$ 400.000

MONTO SALDO ANTERIOR

\$ 0

MONTO RENDIDO

\$ 400.084

REINTEGRO

SALDO PENDIENTE

OBJETIVO DEL GASTO O

NOMBRE DEL PROGRAMA

FONDO FIJO MES FEBRERO 2025

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

3004225443

28/02/25

CENCOSUD RETAIL

81.201.000-K

HORTS PAULMANN KEMNA

TOALLAS NOVA., PAPEL HIGIENICO, BOLSAS BASURA, DESODORANTE

\$ 114.384

SUBTOTAL

\$ 114.384

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

1

28070

06/02/25

LIBRERÍA 81 SPA

76.689.455-0

INES PEREA GONZALEZ

TIMBRE PROTOCOLO

\$ 16.000

2

8594

19/02/25

MARITZA AGUIRRE Y D.ROJAS LTDA

76.652.145-2

SIN INFORMACION

PILA CONTROL AIRE ACONDIC.

\$ 2.000

3

105008

20/02/25

HERIBERTO VILLEGAS I.

10.395.059-7

NO APLICA

SILICONA - LIBRETA

\$ 15.100

4

4824

21/02/25

MIRIAM HERESI

5.009.405-7

NO APLICA

CORRESPONDENCIA

\$ 15.000

5

355

21/02/25

IMP. ALEJANDRA AVEVEDO

76.011.395-6

SIN INFORMACION

PENDRIVE 12GB

\$ 11.600

6

570962

28/02/25

NIVALDO PINO

5.686.371-0

NO APLICA

PLACAS 50X100

\$ 40.000

7

9341

28/02/25

JABON LIQUIDO, LAPICERAS

77.566.821-0

FELICIANO NILO CORTES

CARGAS AGUA PURIFICADA

\$ 45.000

8

85011

28/02/25

AGUAS DEL VALLE OZONIZADA

22.724.676-6

NO APLICA

AROMATIZADOR AUTO, MOPAS, CLORO GEL

\$ 66.000

9

21241

28/02/25

MARGOT HUAMANI

76.689.455-0

INES PEREA GONZALEZ

CAJAS OPALINA BLANCA, CARPETAS, PILAS AA Y AAA.

\$ 75.000

SUBTOTAL

\$ 285.700

TOTAL

\$ 400.084

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo

Firma del Responsable

Fecha, Arica, 14 de marzo de 2025