

CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIENDO

Fecha 04 AGO 2023

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	ALCALDIA - GABINETE -PRENSA						
NOMBRE RESPONSABLE	ELOISA AGUILERA CHORA						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	1140301169						
N° DECRETO ALCALDICIO	1051						
N° DECRETO DE PAGO	3456						
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2023						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2023						
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 400.120						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES JULIO 2023						
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	2519540614	31/07/2023	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	PAÑO-TOALLA NOVA-OTROS	\$ 109.652
2	70864	04/07/2023	SOC. FARMACH LIMITADA	76.519.049-5	NO APLICA	TOLLAS NOVA-PAÑUELOS DESECHABLES-OTROS	\$ 67.100
						SUBTOTAL	\$ 176.752
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
3	13662	04/07/2023	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LYSOFORM	\$ 2.200
4	72356	04/07/2023	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	BOLSA BASURA-LAVALOZA-OTROS	\$ 26.900
5	13667	05/07/2023	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	CARPETAS-TOMA APUNTES	\$ 2.820
6	2509698758	11/07/2023	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	TOALLA NOVA	\$ 5.878
7	13839	22/07/2023	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	LAPICERAS-TIJERA-OTROS	\$ 3.700
8	37234	24/07/2023	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-9	NO APLICA	TACO NOTAS-OTROS	\$ 2.570
9	13886	25/07/2023	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	BARRAS SILICONA	\$ 1.000
10	307280246	28/07/2023	COMERCIAL DONGMEI SPA	77.396.673-7	NO APLICA	GOMA EVA-JARRA VIDRIO	\$ 5.400
11	1622	9.349.692-2	ROSA LEIVA ARIAS	9.349.692-2	ROSA LEIVA ARIAS	LAVADO MANTELES	\$ 10.000
12	16695	31/07/2023	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES LOURDES PEREA GONZALEZ	ENGRAPADORA-CLIP-OTROS	\$ 63.300
13	38335	31/07/2023	SOC. COMERCIAL NORTE TELAS LTDA	79.723.680-2	JUAN ANTONIO BERTRAN FERRER	CINTA TRICOLOR	\$ 6.000
14	22713	31/07/2023	SOC. IND. COMER. IMPOR. Y EXPORT. AGUA LUNA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	4 TIRAS RECARGAS DE AGUA	\$ 44.000
15	39411	31/07/2023	COMERCIALY DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	INSECTICIDA-BOLSA BASURA-OTROS	\$ 23.800
16	39412	31/07/2023	COMERCIALY DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	LYSOFORM-TOALLAS HUMEDAS-OTROS	\$ 25.800
						SUBTOTAL	\$ 223.368
						TOTAL	\$ 400.120

(*) 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.

Eloisa Aguilera

Firma del Responsable