

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

3 NOV 2023



11:36

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	4733
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 401.270
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES OCTUBRE 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	2580041226	18/10/2023	CENCOSUD RETAIL S.A	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	NOVA-SERVILLETAS-OTROS	\$ 113.580
2	17736	18/10/2023	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-9	INES LOURDES PEREA GONZALEZ	TACOS ESCRITORIO-PILAS-OTROS	\$ 128.700
						SUBTOTAL	\$ 242.280

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	39334	02/10/2023	ISIDORO HUNIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	PAPEL KRAFT-STICK FIX	\$ 3.820
4	76691	04/10/2023	MARGOT HUAWARI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LYSOFORM - NOVA	\$ 7.300
5	39590	09/10/2023	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	ACOCLIP-TOMA APUNTES	\$ 4.740
6	39597	11/10/2023	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	SOBRES TIPO AMERICANO	\$ 3.100
7	39626	15/10/2023	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	LAPICERAS	\$ 1.270
8	39659	16/10/2023	ISIDORO HUMIRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	TOALLA NOVA	\$ 7.350
9	76074	16/10/2023	MARGOT HUAWARI HANCCO	22.724.676-6	NO APLICA	LAVALOZA-COLORO GEL-OTROS	\$ 10.900
10	28264	18/10/2023	W SPA	76.935.698-3	YIZHE WANG	TACOS NOTAS-TIJERA-OTROS	\$ 7.500
11	40873	18/10/2023	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 11.000
12	40872	18/10/2023	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	DESODORANTE AMBIENTAL-COLORO-OTROS	\$ 38.150
13	23319	18/10/2023	EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	77.556.956-5	SANDRA ZEPEDA	CAJAS MADERAS	\$ 11.400
14	24005	20/10/2023	CECILIA JOFRE JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	VASOS DESECHABLES	\$ 1.300
15	40907	20/10/2023	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	LAVALOZA-LIMPIADOR PISO	\$ 9.000
16	39877	21/10/2023	ISIDORO HUMIRRE TERRAZA	9.717.011-8	NO APLICA	SILICONA LIQUIDA	\$ 1.070
17	14807	24/10/2023	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	TIJERAS	\$ 2.800
18	14834	26/10/2023	HENRY HUMIRE TERRAZA	10.410.717-6	NO APLICA	SOBRES TAMAÑO CARTA-GELO	\$ 3.700
19	407025	26/10/2023	NIVALDO PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	CARPETAS CARTON	\$ 2.190
20	310290042	29/10/2023	MALL CHINO	76.822.195-2	NO APLICA	TACOS NOTAS	\$ 2.200
21	23681	30/10/2023	SOC. IND. COMER. AGUA LUNA LTDA	76.116.985-8	DAFNE ESPINOZA WARNER	2 TIRAS RECARGAS DE AGUA	\$ 22.000
22	3674	31/10/2023	JUSTINA AYCA TERRAZAS	10.604.009-5	NO APLICA	INSECTICIDA	\$ 8.200
						SUBTOTAL	\$ 158.990
						TOTAL	\$ 401.270

(\*) 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