

RENDICION DE CUENTAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

FONDO TIPO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RECIDIR

RECIBIDO

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRÍGUEZ MOLLO
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	58 2206221
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055 (Impuesto 584)
N° DECRETO ALCALDICIO	1051/2023
N° DECRETO DE PAGO	4886
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2023
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 149.704
REINTEGRO	\$ 296
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICIÓN FONDO FIJO MES DE OCTUBRE DEL 2023

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						215.22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	B/2068438978	18/10/23	Sup. Lider	76.134.941-4	Inversiones Australes Tres Ltda.	Desodorante ambiental	\$ 9.390
2	B/33984	23/10/23	Com. Dongmei Spa	77.396.673-7	No aplica	Dispensador agua	\$ 5.900
3	B/2137	30/10/23	Romalum Spa	77.200.219-K	No aplica	10 Recargas agua	\$ 18.000
5	B/3720	30/10/23	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No aplica	1 tinta Canon negra	\$ 18.000
6	B/7291617	30/10/23	Librería Yanulaque	81.056.900-K	María Yanulaque, Isabel Ferrer	Destacadores, post it, pilas, lapices, bandentas, carpetas duras y simples	\$ 46.060
7	B/196	18/10/23	Librería 81 Spa	76.689.455-0	No aplica	2 timbres auditoría	\$ 21.600
	B/2580040798	17/10/23	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Paulman Kemna Horst	Lustramuebles	\$ 3.249
	B/2588755721	31/12/23	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Paulman Kemna Horst	Papel higiénico, cloro, lysofor, jabón líquido, desodorantes	\$ 27.505
						SUBTOTAL	\$ 149.704
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MOVILIZACIÓN	
CUENTA N°:						215.22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4							
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIAL DE OFICINA	
CUENTA N°:						215.22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 149.704
10	B/7197505	07/11/2023	M. Municipalidad de Arica	69.100.001-9		Reíntegro Fondo Fijo10/2023	\$ 296
						TOTAL	\$ 150.000

(\*) 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.

Firma del Responsable

08 NOV. 2023

Fecha, Arica