

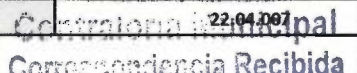
RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	DIRECCION OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE RESPONSABLE	YASNA VIVIANA VICENTE PEREZ
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.676
N° DECRETO ALCALDICIO	515/24
N° DECRETO DE PAGO	199
FECHA INICIO EJECUCION	17-01-2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2024
MONTO ASIGNADO	\$ 969.990
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 971.990
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL RENOVABLE DIRECCIÓN OBRAS MUNICIPALES-DOM

DETALLE DE RENDICION

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	131341318	27-02-24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 set de cortinas, 1 roler blanco B/out.	\$51.979
2	5.929	08-03-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 pack teclado-mause inalambrico	22.000
3	25037	08-03-24	LIBRERÍA SPA	76.689.456-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	12 plumones de pizarra, 2 borradores, 2 zacapuntas.	\$31.000
4	4084790	14-03-24	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	NO APLICA	1 tinta impresora	18.000
5	234	11-04-24	NORA ELIZABETH PERALTA	7.180.284-1	NO APLICA	4 timbres	38.900
6	22514933	18-03-24	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 envíos sobres certificados	\$3.540
7	25261	21-03-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 porta lápices, 2 porta clips, 6 pilas AAA.	\$11.000
8	18.358	14-02-24	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA.	76.353.833-8	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 dispensador de papel higienico, 1 dispensador de toalla pepel.	\$36.060
9	161	01-04-24	REPAIR SHOP SPA	77.647.788-5	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 swich	\$9.000
10	2910	12-04-24	COMERCIAL ELIZABETH JACQUELINE IBAÑEZ RI	77.623.832-5	NO APLICA	1 swich de escritorio	\$12.000
11	70605	12-04-24	HERNAN SMITH NARANJO	14.520.373-2	NO APLICA	1 bolsa de conectores.	\$6.300
12	2730502998	19-04-24	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 bidon de agua, 4 aguamas con sabor, 1 jugo, 2 bebidas, 1 paq. bolsa de basura.	10.039
13	3614	25-04-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 paq. De fundas plásticas, 1 set lapiz goma.	45.515
						SUBTOTAL	\$ 295.333
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales y útiles de Aseo		
CUENTA N°:							


 Contraloría Municipal
 Correspondencia Recibida
 Fecha **26 ABR 2024**
 N°
 Firma 

MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
14	83045	19-02-24	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA.	76.353.833-8	Proveedor no entrega información.	1 dispensador de papel higienico, 1 dospensador de papel toalla, 6 pack toalla papel.	\$81.705
						SUB-TOTAL	\$ 81.705
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Para Mantenimiento y Reparación.	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
15	131089581	14-02-24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 persianas de 2,0 mt. X 2,5 mt. Y 1 espejo.	138.969
16	132198966	10-04-24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 persianas de 1,20 mt. X 2,5 mt.	119.981
						Sub-Total	\$ 258.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de Oficina	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
17	223	28-02-24	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	7.180.284-1	NO APLICA	6 timbres circulares.	138.002
						Sub-Total	\$ 138.002
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	
CUENTA N°:						22.04.009	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
18	5864	05-03-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	6 tinta btuni 50 m 1 lt., 1 combo teclado y mause MK223 log., 2 pack teclado y mause at100.	103.000
19	4261	05-03-24	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	8.982.852-K	NO APLICA	1 botella 1lt. Bk, 2 toner logic LH-CF230A, 1 pendrive kingston 32 GB, 1 toner logic LH-CE278A.	\$ 95.000
						Sub- total	\$ 198.000
						Total	\$ 971.990

(*) 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