

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	BIBLIOTECAS MUNICIPALES
NOMBRE RESPONSABLE	ORietta SANA MANZANARES
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.142
N° DECRETO ALCALDICIO	1216
N° DECRETO DE PAGO	543
FECHA INICIO EJECUCION	02/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	27/03/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 950.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 950.532
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARA ADQUIRIR MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION, MANTENCION

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	78932	23/02/24	DISTRIBUIDORA CHANG LTDA.	76.307.883-3	HUGO CHANG C.	4 CARPETAS PLASTIFICADAS- 2 CARPETAS DE COLORES-1 CARPETA CON ARCHIVADOR-1 HUINCHA 30X1-2 HUINCHA 30X1 TORRE- 1 CAJA CORCHETE- 2 CORTA CARTON- 2 SACACORCHETES-2 STICK ARTEL- 2 CORRECTOR	\$ 23.980
2	60161	20/02/2024	SURIRE SPA	76937107-9	ERNESTO CORREA P	3 FLEXIBLES LAVAMANOS	\$ 7.100
3	78774	20/02/24	DISTRIBUIDORA CHANG LTDA.	76307883-3	HUGO CHANG C.	4 SEPARADORES PARA ARCHIVADOR	\$ 6.000
4	616	20/02/24	COMERCIAL KESWANI Y CIA LTDA.	77581010-6	MARTA CONDORI C	3 VENTILADORES	\$ 54.000
5	734895999	27/03/24	SODIMAC S.A	96792430-K	INV. Y PRES. VERSEN LTDA.	2 FLEXIBLES-1 SIFON-1 VITROLUX TRANSPARENTE	\$ 59.750
						SUBTOTAL	\$ 150.830

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	922	26/03/24	ROSA MELLA HERNANDEZ	7479946-9	NO APLICA	7 LLAVES LAVATORIO- 7 FLEXIBLES HI HI 1/2- 5 LLAVES ANGULAR 1/2-5 VALVULAS DE ADMISION WC-6 TEFLON 1/2	\$ 146.501
						SUBTOTAL	\$ 146.501

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DIVERSOS 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
7	2291	22/03/24	JACQUELINE TIAYNA PACHA	9818884-3	NO APLICA	14 LAVALOZA-15 LUSTRA MUEBLES-20 DESODORANTE AMBIENTAL-15 DETERGENTE-20 CERA-14 SACASARRO-15 PAÑOS TRAPERO-15 DESODORANTE AMBIENTAL CONO.-1 VIRLITILLA	\$ 320.001
						SUBTOTAL	\$ 320.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SERVICIO DE ASEO	
CUENTA N°:						22.08.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	2123	19/02/24	SANTA CAROLINA LTDA	76125492-8	JUAN ULLOA	SERVICIO DE DESINTECTACION Y DESRATIZACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE BAQUEDANO N° 94 ARICA	\$ 333.200
						SUBTOTAL	\$ 333.200
						TOTAL	\$ 950.532

FIRMA RESPONSABLE

