

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 FONO CONTACTO										
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.676								
N° DECRETO ALCALDICIO		515/24								
N° DECRETO DE PAGO		2318								
FECHA INICIO EJECUCION		17-01-2024								
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2024								
MONTO ASIGNADO		\$ 981.645								
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0								
MONTO RENDIDO		\$ 981.659								
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	93.168	07-05-24	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	1 candado	\$4.000			
2	1.058	08-05-24	YUNI UBERLINDA SAN MARTÍN GARCIA	8.435.574-7	NO APLICA	4 llaves	\$4.000			
3	1.165	19-05-24	SANDRA PAULA SOTO IBAÑEZ	11.772.127-2	NO APLICA	2 tintas EPSON 1lt.	\$20.000			
4	31010	14-05-24	COMERCIAL ALEXA	23.663.660-7	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 adaptador VOA, 1 cable homi.	\$16.600			
5	524627	14-05-24	COMERCIAL XIMENA	8.142.555-8	XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO	1 alargador SMI	\$6.800			
6	26474	14-05-24	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	NO APLICA	1 toner alt. 1060, 2 tintas alt. 100 ml, 4 pilas AA-AAA Duracel.	\$24.000			
7	257	25-04-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	200 fundas plasticas gruesas, 200 fundas plasticas delgadas, 4 porta gomas.	\$45.515			
8	2772523291	23-05-24	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 insecticida	\$2.924			
9	444770	12-07-24	FERRETERIA EL NEGRO	9.020.635-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	10 rollos rafia	\$8.500			
10	500064	12-07-24	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	10 scoch grande, 10 plumones biselados.	\$18.000			
11	81.342	13-07-24	MARGOT HUAMANI HANOCO	22.724.676-6	NO APLICA	1 set vasos desechables.	2.500			
12	500.010	12-07-24	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	NO APLICA	1 recarga de tinta negra	18.990			
13	87.782	29-07-24	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA.	76.353.833-8	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 dispensador de papel higienico	9.280			

14	295.348	12-07-24	COMERCIAL MERK ASIA	76.976.938-2	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	4 esponjas, 1 cepillo limpiador wc.	5.500
15	1.940	07-08-24	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	3 aldabas, 3 candados	5.400
16	5.425	07-08-24	COMERCIAL NORTE SUR	14.510.538-2	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 multiuso, paños amarillos	5.950
17	19.005	08-08-24	RICHARD HERNAN PERALTA GRAJEDA	13.861.791-2	NO APLICA	3 cloro líquido	5.400
18	3.782	08-08-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 organizador de escritorio, 2 stic fix, 1 porta clip, 1 set chinchas, 5 lapices gel, 2 tijeras, 15 set banderitas, 1 timbre.	53.750
19	21.048	09-08-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	5 scoch, 5 lapiz grafito, 3 cinta maskin, 2 sacapuntas.	12.100
SUBTOTAL							\$ 269.209
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
20	11721	30-05-23	OSVALDO ERNESTO GODOY DÍAZ	5.026.504-8	NO APLICA	Reparación camioneta	118.000
21	133296967	11-06-23	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 aislante puerta, 1 perllón, 1 perciana 200x250 cm.	99.470
22	134276105	31-07-23	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 escaleras de 4P, acero	69.980
Sub-Total							\$ 287.450
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
23	3781	08-08-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	40 archivadoers de lomo ancho	104.000
Sub-Total							\$ 104.000
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
24	7.012	14-05-24	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 cargador LENOVO ORIGINAL 90 w	78.000

25	6.938	09-05-24	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 ampolleta 11 w, 1 camara web, 1 set de 4 piezas herramientas de internet, 1 parlantes DHS-2111 HP, 2 tintas azul, negra, 3 toner CB.	\$ 153.000
26	8.344	25-07-24	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	3 unidades de tinta negra XL, 2 toner negra.	\$ 90.000
						Sub- total	\$ 321.000
						Total	\$ 981.659

(*) Si se contrata con una persona natural de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" no aplica.