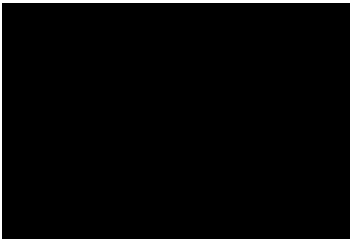


Fecha
Firma

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		Dirección Municipal de Desarrollo Rural							
NOMBRE RESPONSABLE		Ana Cecilia Rojas Escobar							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.021.125							
N° DECRETO ALCALDICIO		361/2024							
N° DECRETO DE PAGO		4351/2024							
FECHA INICIO EJECUCION		01/08/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/08/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 988.515							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 989.535							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE		-\$ 1.020							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Giro Global Mes de Agosto del 2024							
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	2710	07/08/24	Importación y Exportación Chinastar Limitada	76.801.446-9	Patricia Soto Solís	Cajas de clips, bocina 28 cm.	\$ 3.500		
2	408070558	07/08/24	Importación y Exportación Chinastar Limitada	76.801.446-9	Patricia Soto Solís	Gancheta para cola, lápiz grafito 2B	\$ 2.200		
3	39358045	05/08/24	Rendic Hermanos S.A.	81.537600-5	No Entrega Información	Insecticida, desodorante ambiental, desinfectante, limpiador WC, jabón líquido, paño multiuso, limpiadores de baño, guantes multiuso, pastillas para estanque, bolsas de basura	\$ 53.570		
4	2663	12/08/24	Ferretería y Mercería Tucapel Limitada	78.044.580-7	Sergio Díaz Naranjo	Cintas Adhesivas, martillo, caja de clavos	\$ 9.450		
5	29276	12/08/24	Yanulaque y Cía. Limitada	81.506.900-K	María Yanulaque F. // Isabel Ferrer M.	Set de lapiceras bic, bolígrafo	\$ 13.100		
6	12225	14/08/24	Isidoro Alejandro Humire Terraza	9.717.011-8	No Aplica	Set de pilas AAA, goma de borrar	\$ 5.050		
7	2730	12/08/24	Ferretería y Mercería Tucapel Limitada	78.044.580-7	Sergio Díaz Naranjo	Caja de tornillos, regla	\$ 3.250		
9	136424	16/08/24	Marianela del Pilar Carrasco Subieta	15.980.034-2	No Aplica	Tijera	\$ 1.600		
10	67745	22/08/24	Soc. Díaz Catro Limitada	77.894.170-8	No Entrega Información	Aceite de motor, aire	\$ 35.000		
11	776	24/08/24	Sociedad Comercial Olave - Cuevas Cía. Limitada	76.631.598-4	No Entrega Información	Servicio de lavandería, lavado de manteles	\$ 31.199		
13	67750	22/08/24	Soc. Díaz Catro Limitada	77.894.170-8	No Entrega Información	Filtros para mantención de vehículo municipal KSYX11	\$ 31.000		

14	161	22/08/24	Juan Esteban Báez Ignacio	15.947.597-2	No Aplica	Repuesto para vehículos municipales	\$ 17.000
15	10	27/08/24	Importadora Elite Car's Spa	77.581.907-3	No Entrega Información	Servicio Lavado Básico	\$ 17.850
						SUBTOTAL	\$ 223.769
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Servicios 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
1	769	14/08/24	Sociedad Comercial Olave - Cuevas Cía. Limitada	76.631.598-4	No Entrega Información	Servicio de lavandería, lavado de manteles	\$ 67.200
						SUBTOTAL	\$ 67.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales y Útiles 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	5240286	23/08/24	Fábrica de Bandejas Limitada	76.979.850-1	No Entrega Información	8 Toallas Vanni, 8 papel higiénico doble hoja, lavalozas 1Lt, jabón líquido	\$ 73.076
						SUBTOTAL	\$ 73.076
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Mantenimiento y Reparación de Equipos	
CUENTA N°:						22.06.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2238	23/08/24	Red Computacional Limitada	76.177.894-3	No Entrega Información	Servicio Técnico de impresora Kyocera, 01 correa de transferencia TR-6500	\$ 322.490
						SUBTOTAL	\$ 322.490
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
1	8700	19/08/24	Basurto Limitada	76.966.893-4	Yerco Díaz Romero // Dave Díaz Sinticala	2 Routers Archer Ax53, disco duro 512 GB, disco duro 1TB	\$ 303.000
						SUBTOTAL	\$ 303.000
						TOTAL	\$ 989.535

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá ir



Firma del Responsable

Fecha, 29 de agosto del 2024. -