

		O D O D		FONDO GLOBAL		FONDO PRESUPUESTARIO	
		FONDO VIATICOS		FONDO A		RENTAS	
DEPENDENCIA				BIBLIOTECAS MUNICIPALES			
NOMBRE RESPONSABLE				ORIETTA SANA MANZANARES			
RUT							
CORREO O FONDO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA				114.03.08.021.142			
N° DECRETO ALCALDICIO				1216			
N° DECRETO DE PAGO				1902			
FECHA INICIO EJECUCION							
FECHA TERMINO EJECUCION							
MONTO ASIGNADO				\$ 950.000			
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO				\$ 952.666			
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	234674	17/07/24	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	CARLOS MALDONADO CONTRERAS	LLAVE LAVAMANOS	\$ 6.500
2	4750	14/06/24	ROSA MELLA HERNANDEZ	7479946-9	NO APLICA	02 FLAPPERS- 04 CODOS PVC- 01 PEGAMENTO PVC	\$ 12.500
3	5903	23/07/24	ABRAHAM LEYTON	9020635-4	NO APLICA	2 TERMINAL HE 32MM PVC- 2 TERMINAL HE 25MM SO- 2 TERMINAL HE PVC- 4 LLAVE DE PASO HI BOLA 3/4-4 REDUCCION 25 20-1 PEGAMENTO TARRO- 2 MT. ESTAÑO -2 COPLA 25MM-2 COPLA 32MM-3 LLAVE JARDIN BOLA 3/4	\$ 64.798
4	14454	25/06/24	INES LARA ESTACA	7157359-1	NO APLICA	06 PAPEL HIGIENICO - 05 JABON LIQUIDO	\$ 20.000
5	5402	19/08/24	LAPIZ LOPEZ	804782001	ERNESTO JORQUERA SALAS	6 CARPETAS PLASTIFICADAS- 02 PLUMON PERMANENTE- 03 SCOTCH TRANSPARENTE	\$ 12.980
6	1551	18/06/24	COMERCIAL DIAZ CELEDON	76197095-K	MARIO DIAZ CELEDON	01 PAR DE GUANTES DE SEGURIDAD	\$ 10.000
7	4371	13/08/24	PETRONILA MAMANI LOBERA	52001130-7	PETRONILA MAMANI LOBERA	2 VALVULAS DE ADMISION INCORPORADA-1 FLAPPERS	\$ 12.750
8	58237	13/08/2024	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12880297-5	NO APLICA	1 LLAVE JARDIN-1 PAR PERNOS ANCLAJE- 1 ANTIFUGA- 1 LLAVE ANGULAR-1 FLEXIBLE	\$ 12.000
9	58133	29/07/24	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12880297-5	NO APLICA	5 CODOS DE 25"-5 REDUCCIÓN DE 1" A 25"-3 CODOS 1"- 3 REDUCCIÓN 1" A 20"- 1 ANTIFUGA-1 PAR DE PERNOS ANCLAJE-3 MTS. DE ESTAÑO SOLDADURA	\$ 12.000

10	422498	13/08/24	BOTTAI HERMANOS SOC. ANONIMA	80125000-9	ALEJANDRO BOTTAI	1 TAPA CUADRADA800/600-1 MARCO CUADRADO800/600	\$ 13.900
11	65722	25/07/24	COMERCIAL EBERLEIN SPA	50075620-9	ORLANDO CONTRERAS MALDONADO	2 CUCHILLO TREX CORTACESPED	\$ 39.865
12	743741507	25/07/24	SODIMAC. S.A	96792430-K	INV. Y VERSEN LTDA.	2 ROLLO DE PIOLA NYLON 2MM	\$ 9.980
13	153	20/08/24	DAVID GAETE GUERRA	10996109-4	NO APLICA	10 COPIAS LLAVE- 01 TIMBRE- 4 CANDADOS	\$ 60.000
14	70066	27/08/24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76822844-2	ANTONIO LONZA	1 GALON BARNIZ CERESITA	\$ 46.581
						SUBTOTAL	\$ 333.854
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
15	70069	27/08/24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76822844-2	ANTONIO LONZA	3 TINETAS ESMALTE AGUA	\$ 169.293
16	69555	19/08/24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76822844-2	ANTONIO LONZA	2 TINETAS ESMALTE AL AGUA-4 RODILLOS-4 BROCHAS	\$ 129.517
						SUBTOTAL	\$ 298.810
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
17	2322	31/07/24	JACQUELINE TIAYNA PACHA	9818884-3	NO APLICA	15 PAÑOS DE CLORO-14 PAÑOS TRAPERO CON OJAL- 15 LUSTRAMUEBLES-7 LAVALOZAS-8 DESENGRASANTES-15 DESODORANTE AMBIENTAL-20 DES. AMBIENTAL CONO- 20 CERA LIQUIDA	\$ 320.002
						SUBTOTAL	\$ 320.002
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
						SUBTOTAL	
						TOTAL	\$ 952.666

FIRMA RESPONSABLE