

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

Contraloría Municipal  
 10 DIC 2024

DEPENDENCIA	TALLER DE AUDIO -EVENTOS
NOMBRE RESPONSABLE	Sergio Rojas Cortes
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	<b>114.03.08.002.074</b>
N° DECRETO ALCALDICIO	516-948-9911
N° DECRETO DE PAGO	5937
FECHA INICIO EJECUCION	08/11/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	08/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 750.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir para adquirir materiales de uso y consumo

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gstos 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	130261065	25/11/24	Transporte. Tecnologia y Giro EGT Limitada	76.211.240-k	no aplica	Transporte de carga encomienda.( Microfono Neumann MA-1 de medición)	\$ 19.450
2	113687	03/12/24	Abraham Leyton Poblete	9.020.635-4	no aplica	1 Espatula 21 "	\$ 2.160
3	74436	03/12/24	Distribuidora Norte Grande LTDA	78.939.740-6	Elizabeth Maldonado Davalos, Angel Perez Boero	2 Hembra Volante 3P+N+T32A. Cordon Superflex	2 \$ 49.500
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 71.110
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Equipos menores	
CUENTA N°:						22.04.013	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	24832	20/11/24	Sociedad Aliaga Sonido SPA	76.587.791-1	Roberto Aliaga	1 Consola analoga Behringer QX1204USB.	\$ 279.900
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 279.900
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros	
CUENTA N°:						22.04.999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	41182	21/11/24	Promusic Audio SPA.	76.512.650-9	Pablo Rivas Godoy	1 Microfono de medición Neumann MA-1. mas costo de envio.-	\$ 327.990
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 327.990
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Reparaciones de Vehiculos	
CUENTA N°:						22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	12076	14/11/24	Pancho Repuestos	76.881.221-7	no aplica	1 KIT de embrague 3 piezas.	\$ 71.000
						<b>SUBTOTAL</b>	\$ 71.000
						<b>TOTAL</b>	\$ 750.000

(\*) Si se contrata con una persona natural o sociedad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá ir

[REDACTED]

Fecha, 09-12-2024 Arica