

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		4480							
FECHA INICIO EJECUCION		17-01-2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 988.515							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 989.111							
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	510.108	13-08-24	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARÍAS	5.686.371-0	NO APLICA	2 cajas repuestos de corchetes.	\$11.100		
2	4.414	28-08-24	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	8.982.852-K	NO APLICA	1 toner CF 230A, 1 toner CF 230A.	\$50.000		
3	76.051	28-08-24	BASURTO LTDA.	76.966.892-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 uni x cargador oferta	\$14.000		
4	905751	28-08-24	XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO	08.142.555-8	NO APLICA	1 pack pilas.	\$9.500		
5	8940	04-09-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 conversor, 1 splitter HDM1.	\$20.000		
6	8947	05-09-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 toner tn660/2370HQ.	\$26.000		
7	752912631	12-09-24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 cerrojo POLI.	\$36.590		
8	519650	11-09-24	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARÍAS	5.686.371-0	NO APLICA	4 lapiceros gel punta fina, 1 tijera	\$6.630		
9	89703	07-10-24	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA.	76.353.833-8	NO APLICA	8 pack toalla de papel Tecnoroll.	\$60.860		
10	96.498	08-10-24	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	1 pestillo	3.000		
11	96.499	08-10-24	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	1 pestillo	3.000		
12	342.369	10-10-24	COMERCIAL MERK ASIA	76.976.938-2	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	3 manteles	13.500		
13	1.117	10-10-24	LUIS FERNANDO PRIETO VILCHERREZ	27.383.799-K	NO APLICA	2 dispensadores de agua	10.000		

14	101.270	27-09-24	SER. TECNICO ISTYLE STORE ACCESORIOS Y TECNOLOGÍA ISABEL ENRIQUE S.	76.325.738-K	NO APLICA	1 disco duro externo.	50.000
15	8.411	22-10-24	ELECTRONICA CHAGOS, SANTIAGO APAZA HERRERA	24.271.327-3	NO APLICA	2 dispensadores de agua	11.000
16	473.170	13-09-24	GERALDINA MAMANI APAZA	12.049.442-2	NO APLICA	1 tijera, 3 stic fix.	5.300
17	302.970	24-10-24	LIBRERÍA CAMILA	11.814.383-3	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 magic clipper, 1 post-it colores.	3.780
18	533.406	20-10-24	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARÍAS	5.686.371-8	NO APLICA	1 sacapunta, 1 tampón, 4 cajas clip grande.	6.190
19	73.770	29-10-24	CHEN SPA	77.273.914-1	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 pizarra pequeña	5.800
20	11.050	03-12-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 router TL	40.000
21	762.219.015	04-12-24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 persiana día-noche.	53.592
22	3.897	04-12-24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	3 timbres grandes.	\$59.400
23	50.205	04-12-24	TECNO FACIL	10.329.729-K	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 accesorio selfie	\$12.000
24	63.959	05-12-24	ISABEL CECILIA FLORES MAMANI	10.390.819-1	NO APLICA	6 lapiceros, 1 sacapuntas.	\$11.800
						SUBTOTAL	\$ 523.042
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
25	91292	04-12-24	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA.	76.353.833-8	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	5 pack papel higienico, 5 pack toalla de papel.	82.874
						Sub-Total	\$ 82.874
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
26	3899	05-12-24	LIBRERÍA	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	70 cajas de archivo, 15 resmas tamaño oficio.	198.195
						Sub-Total	\$ 198.195
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
27	1.341	05-09-24	LEOPOLDO DEL CARMEN DÍAZ	9.425.667-4	NO APLICA	2 camara webcam	110.000

28	8.842	28-08-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 conversor TM-100536, 2 tinta 662XL negra, 1 toner TN1060 HQ, 1 toner	\$ 75.000
						Sub- total	\$ 185.000
						Total	\$ 989.111

(*) Si se contrata con una persona natural de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" se debe indicar el nombre y la cédula de identidad de cada uno de ellos. Si no aplica, se debe marcar "no aplica".

