

Fecha 03 ENE 2025
N°

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FUOGIRO
GLOBALFONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

DEPENDENCIA	Oficina de Ingenieria y Redes
NOMBRE RESPONSABLE	Fernando Bravo Romero
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114,03,08,002,743
N° DECRETO ALCALDICIO	DA 2706/2024
N° DECRETO DE PAGO	DP 6626/2024
FECHA INICIO EJECUCION	05/12/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	20/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 750.942
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Compra implementos varios para el departamento de Soporte Tecnico y otras dependencias de la municipalidad

DETALLE DE RENDICION

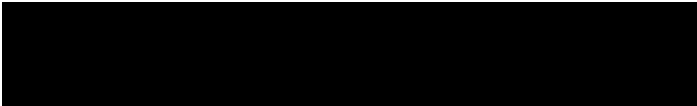
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores			
CUENTA N°:				215,22,12,002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
1	475055	05/12/2024	Insufar Arica	76.896248-0	No Aplica	guante	\$ 53.096
2	17823	05/12/2024	Entre Papeles SPA	77.451.983-1	No Aplica	corcheteras	\$ 13.960
3	314856	05/12/2024	W SPA	76.935.698-3	No Aplica	carpeta de corte	\$ 12.500
4	85755	06/12/2024	Mery y Compañía	76.677.067-1	No Aplica	cargador y cable USB	\$ 20.000
5	561155	17/12/2024	Comercial Basurto	76.966.893-4	No Aplica	tintas color	\$ 35.400
6	97189	18/12/2024	Comercial Basurto	76.966.893-4	No Aplica	Toner HP	\$ 50.000
7	295155	19/12/2024	Lapiz Lopez	80.478.200-1	No Aplica	carpetas, regla, lapiceras	\$ 19.990
8	394455	19/12/2024	Romina Hernandez	15.694.895-0	No Aplica	cargador de baterias	\$ 29.900
9	422055	19/12/2024	Insufar Arica	76.896248-0	No Aplica	aceite siliconado	\$ 27.900
10	495755	20/12/2024	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No Aplica	Disco SSD	\$ 64.000
						SUBTOTAL	\$ 326.746

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos para Mantencion y Reparaciones			
CUENTA N°:				215.22.04.012			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
11	7418	06/12/2024	Comercial Diaz	76.197.095-K	No Aplica	Escalera, alicate, grampas, etc	\$ 137.501
						SUBTOTAL	\$ 137.501

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros			
CUENTA N°:				215,22,04,999			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
12	136404952	05/12/2024	Sodimac	96.792.430-K	No tengo el antecedente	Carro porta herramientas, pack organizador, pilas, etc.	\$ 286.695
						SUBTOTAL	\$ 286.695

TOTAL	\$ 750.942
-------	------------

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



Fecha, 23 de diciembre de 2024, Arica