

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		7004							
FECHA INICIO EJECUCION		17-01-2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 1.009.410							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 1.009.491							
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	178	11-10-24	DISTRIBUIDORA CAWADAN SPA.	77.804.538-9	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 dispensador de agua.	10.000		
2	721.525	20-12-24	COMERCIAL XIMENA	8.142.555-8	XIMENA GLADYS VILLEGASITO	1 alargador eléctrico.	\$8.500		
3	11.559	20-12-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 UNI X DR 1060 HQ tambor.	\$22.000		
4	4.538	20-12-24	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	8.982.852-K	NO APLICA	2 Toner logic LH-CF230A	\$50.000		
5	244470	27-12-24	CELSO ERNESTO AGUIRRE	14.700.077-4	NO APLICA	1 guincha medir 50 mt.	\$17.000		
6	502	27-12-24	LUIS RODRIGO NARANJO DÍAZ	14.313.476-8	NO APLICA	3 ventiladores de pedestal.	\$51.001		
7	4441670	27-12-24	LUIS RODRIGO NARANJO DÍAZ	14.313.476-8	NO APLICA	1 ventilador de mesa.	\$19.900		
8	3935	30-12-24	LIBRERÍA 81 SPA.	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA	8 resmas Oficio	\$56.000		
9	553004	26-12-24	IVALDO EXEQUIAS PINO FARÍAS	5.686.371-0	NO APLICA	1 pizarra 120x75 cm.	\$39.000		
10	3936	30-12-24	LIBRERÍA 81 SPA.	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	100 carpetas colgantes, 2 resmas oficio.	\$59.000		
11	27745	30-12-24	LIBRERÍA 81 SPA.	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	3 destacadores	\$2.500		
					SUBTOTAL		\$ 334.901		
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		

DIRECCIÓN DE CONTROL

31 DIC. 2024

RECIBIDO

12	91666	18-12-24	SOCIEDAD SIMONIN FERNADEZ LTDA.	76.353.833-8	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	10 pack papel higienico, 10 pack toalla de papel.	165.750
						Sub-Total	\$ 165.750
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
13	3927	27-12-24	LIBRERÍA 81 SPA.	76.689.455-0	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	30 cajas armables, 25 archivadores oficio, 10 bloks escolar, 5 croqueras, 2 pendrive, 1 caja de clips, 5 correctores de cinta, 3 caja de lápiz pasta azul, 1 caja lapiz pilot azul, 2 cajas de banderitas.	288.840
						Sub-Total	\$ 288.840
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
14	11.551	20-12-24	BASURTO LTDA.	76.966.893-4	COMERCIO NO ENTREGA INFORMACIÓN	2 tinta logic 662XL negra, 2 tinta logic 662XL tricolor, 2 toner TN1060, 5 pilas Duracell AA, 5 pilas Duracell AAA, 5 pilas Philips AA, 5 pilas Philips AAA, 1 camara wep, 1 parlante GWYDYON, 2 teclado Logitech, 1 pack teclado y mouse, 1 cargador.	220.000
						Sub- total	\$ 220.000
						Total	\$ 1.009.491

(*) Si se contrata con una persona natural, se debe declarar la responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales".