

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	-----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	Operaciones y logística
NOMBRE RESPONSABLE	Juan Carlos Sánchez Choque
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	1140309
N° DECRETO ALCALDICIO	650/2024
N° DECRETO DE PAGO	4566/2024
FECHA INICIO EJECUCION	17/04/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	13/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 574.689
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 25.311
MONTO RENDIDO	\$ 566.786
REINTEGRO	\$ 33.214
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

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
1	67112	27/06/24	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	2 Set de destornilladores de precision para entregar a 2 funcionarios de soporte técnico para el desarrollo de sus labores	\$ 12.000
2	68528	08/07/24	Basurto Limitada	76.966.893-5	Sin informacion	Compra de 4 baterias recargables para tester de cableado de red.	\$ 28.000
3	69415	11/07/24	Basurto Limitada	76.966.893-5	Sin informacion	Compra de 2 disco SSD para optimizacion de 2 notebook inventarios 20387 y 19239 según orden de trabajo N°9048 y N°9050 se adjuntan	\$ 58.000
4	62560	11/07/2024	Factorytech spa	76560376-5	Sin informacion	Cambio de bateria para notebook enviado a mantenimiento según ticket 9048	\$ 48.077
5	84	12/07/2024	Alexis espinosa E.I.R.L	77892889-2	Sin informacion	Memoria ram para optimizar notebook según requerimiento 009048 (se adjunta boleta y ticket)	\$ 23.900
6	233116085	17/07/2024	easy retail s.a	76568660-1	Sin informacion	Herramientas para funcionarios de soporte tecnico se adjunta boleta y registro de bienes e inventarios	\$ 32.970
7	70941	23/07/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	10 mouse para distribuir en postas rurales, se adjunta ticket de requerimiento	\$ 20.000
8	72265	01/08/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de 3 transformadores para instalacion de 3 telefonos IP	\$ 21.000
9							

10	164	08/08/2024	Alexis alberto espinoza Nave	18.239.952-3	Sin informacion	Memoria ram para optimizar notebook según requerimiento 009050 (se adjunta boleta y ticket)	\$ 22.900
11	74065	16/08/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de pendrive para soporte tecnico se adjunta boleta y registro de bienes e inventarios	\$ 12.000
12	750811835	26/08/2024	Sodimac S.A	96.792.430-k	Sin informacion	compra de soporte para montiro para oficina de RRHH se adjunta boleta y registro de bienes e inventarios	\$ 22.000
13	76352	28/08/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	Audifonos para oficina de sporte tecnico, para contestar llamados telefonicos mediante softphone, se adjunta boleta y registro de bienes en inventarios	\$ 13.000
14	77268	03/09/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	Kit de teclado y mouse para oficina OIRS CESFAM EPA, se adjunta boleta y registro de bienes e inventario	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 333.847

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Materiales para mantenimiento y reparacion de inmuebles

CUENTA N°:

22.04.010

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
15	76092	01/08/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	compra de 10 roseta rj45 para instalacion de red	\$ 20.000
16	12641	05/08/2024	importadora y distribuidora JB spa	77187453-3	Sin informacion	Compra de pernos de anclaje	\$ 7.950
17	12805	05/08/2024	importadora y distribuidora JB spa	77187453-3	Sin informacion	Compra de tornillos autoperforantes	\$ 4.300
18	749937173	19/08/24	Sodimac S.A	96.792.430-k	Sin informacion	Compra de ductos de PVC y elementos para instalacion de redes exteriores	\$ 31.650
19	75964	27/08/24	Basurto Limitada	76.966.893-4	Sin informacion	Compra de fuente de poder para camaras de seguridad	\$ 16.000
20	750811939	27/08/24	Sodimac S.A	96.792.430-k	Sin informacion	canaletas de 20*10 para instalaciones de red	\$ 59.869
21	64983	27/08/24	surire spa	76937107-9	Sin informacion	compra de 2 brocas de 8 mm para taladro	\$ 4.100
22	751332473	26/08/24	Sodimac S.A	96.792.430-k	Sin informacion	canaletas de 40*16 para instalaciones de red	\$ 58.080

SUBTOTAL \$ 201.949

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Servicios básicos telefonía celular

CUENTA N°:

22.05.006

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
----	--------------------	-------	-----------	---------------	--------------------------------------	---------	-------

23	20112222240802100000	02/08/24	WOM	78921690-8	Sin informacion	carga de celular N°56920112222 se adjunta comprobante de compra y correo con solicitud	\$ 7.000
24	20855639240802000000	02/08/24	WOM	78921690-8	Sin informacion	carga de celular N°56920855639 se adjunta comprobante de compra y correo con solicitud	\$ 7.000
25	20955867240802100000	02/08/24	WOM	78921690-8	Sin informacion	carga de celular N°56920955867 se adjunta comprobante de compra y correo con solicitud	\$ 7.000
SUBTOTAL							\$ 21.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							Servicios básicos otros
CUENTA N°:							22.08.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
26	880996	24/10/24	universidad de chile	60910000-1	Sin informacion	Pago de dominio sermusarica.cl para correo electronicos	\$ 9.990
SUBTOTAL							\$ 9.990
TOTAL							\$ 566.786

(*) 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**.

Fi



Fecha, Arica