

RECIBIDO

**FONDO
FIJO**

GIRO
GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA

PARQUE CENTENARIO

NOMBRE RESPONSABLE

LUZ ELIANA FLORES MOLLO

RUT

CORREO O FONO CONTACTO

CUENTA ASIGNADA

114.03.08.021.029

N° DECRETO ALCALDICIO

1217

Nº DECRETO DE PAGO

544

FECHA INICIO EJECUCION

FECHA TERMINO EJECUCION

MONTO ASIGNADO

\$ 950.000

MONTO SALDO ANTERIOR**MONTO RENDIDO**

EINTEGRO

SALDO PENDIENTE**OBJETIVO DEL GASTO O**

MANTENCION, URGENCIAS Y OTROS

NOMBRE DEL PROGRAMA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

GASTOS MENORES

CUENTA N°: _____

22.12.002

MONTOS ASIGNADOS POR ITEM:

N°	N	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	4243	09/05/24	MIRIAM HERESI	5.009.405-7	NO APLICA	PILAS	\$ 2.000
2	730502134	26/02/2024	SODIMAC S.A	96.792.430-K	INV. Y VERSEN LTDA.	5 DISCO FLAP METAL	\$ 19.950
3	31817907	18/04/24	EASY	76.568.660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	ESMALTE AL AGUA	\$ 37.359
4	229758235	27/03/24	EASY	76.568.660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	ANILLO CERA	\$ 4.990
5	217712	27/03/24	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	ERNESTO CORREA	PERNOS CEMENTO	\$ 2.000
6	31596191	25/03/24	EASY	76.568.660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	4 BANDA LIJA- 3 LIJAS 150	\$ 55.702
7	37066681	23/02/24	CONSTRUMART ARICA	96.511.460-2	ALVARO CHICHARRO GIL	PORTALAMPARA	\$ 9.730
8	1842	03/09/24	TECNI PERNOS LTDA.	76.214.605-3	CARLOS CONTRERAS	30 PERNOS	\$ 15.000
9	409300216	30/09/24	COMERCIAL CHEN LTDA.	77.273.914-1	KI CHEN	MOPAS LIMPIEZA	\$ 16.000
10	6112	08/11/24	ABRAHAM LEYTON	9.020.635-4	NO APLICA	4 LLAVES MONOMANDO SIMPLE-4 LLAVES ANGULAR 1/2-4 FLEXIBLES AGUA 40 CM- 1 TAPON SOLDAR 1/2- 1 MT. SOLDADURA DE ESTAÑO	\$ 66.300
						SUBTOTAL	\$ 229.031

SUBTOTAL	
----------	--

\$ 229.031

						ARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11	31390022	26/03/24	EASY	76.568660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	1 ANILLO CERA WC- 3 BARNIZ VITROLUX	\$ 166.093
						SUBTOTAL	\$ 166.093
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
12	2293	22/03/24	JACQUELINE TIAYNA PACHA	9.818.884-3	NO APLICA	15 TOALLAS HUMEDAS CLORO-15 TRAJOS DE CLORO-15 PAÑOS TRAJERO CON OJAL-15 LAVALOZAS-15 DETERGENTES PARA BAÑO- 11 CERA - 11 SACASARROS- 2 VIRUTILLAS	\$ 320.002
						SUBTOTAL	\$ 320.002
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
13	33005460	02/09/24	EASY	76.568.660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	KIT LAVAMANOS	\$ 235.879
						SUBTOTAL	\$ 235.879
						TOTAL	\$ 951.005

