

23 JUL. 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL

RECIBIDO

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS 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 2987/2024							
FECHA INICIO EJECUCION		13/06/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		22/07/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 750.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 760.031							
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	20360	13/06/2024	Comerial Chnmarc	76.895.794-2	No Aplica	Reglas metálicas	\$ 15.800		
2	983	14/06/2024	Comercial Gaby	76.134.765-9	No Aplica	Lnetes de seguridad	\$ 37.900		
3	33688	14/06/2024	Carlos Naranjo Diaz	11.727.855-7	No Aplica	Pasta Termicas	\$ 45.000		
4	4966	17/06/2024	Hernan Adrian Penailillo Portales	3.340.341-0	No Aplica	Tijera y cortacarton	\$ 8.000		
5	42235	21/06/2024	Distribuidora Norte Grande	78.939.740-6	No Aplica	Disyuntor	\$ 4.600		
6	70571	19/07/2024	Basurto	76.966.893-4	No Aplica	Linternas	\$ 64.000		
7	78	20/07/2024	Insufar Lina Chaux	76.896.248-0	No Aplica	Guantes de Seguridad	\$ 59.350		
8	531	20/07/2024	Daniela Regina Jamett	13.861.678-9	No Aplica	Cuaderno, fundas, carpeta	\$ 24.000		
9	101342	22/07/2024	Comercial Dongmai	77.396.673-7	No Aplica	Cargador de baterias	\$ 26.300		
10	7118	20/07/2024	Comercial Diaz/Calderon	76.197.095-K	No Aplica	Bateria 20V 4AMP	\$ 48.000		
11	3270	23/07/2024	Romina Andrea Hernandez Diaz	15.694.895-0	No Aplica	Adaptadores HDMI	\$ 22.000		
						SUBTOTAL	\$ 354.950		

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales para Mantencion y Reparacion de Inmuebles			
CUENTA N°:				215,22,04,010			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistras principales	Detalle	Valor
12	32428424	26/06/2024	EASY	76.568.660-1	Diego Hammerer	Tubo EMT, Codos EMT, abrazaderas, cerrojo digital, etc.	\$ 160.600
						SUBTOTAL	\$ 160.600

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Equipos Menores			
CUENTA N°:				215,22,04,013			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistras principales	Detalle	Valor
13	22	14/06/2024	Javier Ignacio Laura Carvajal	19.495.137-K	No Aplica	Cierra Inalambrica, cierra copa, brocas SDS plus	\$ 109.480
14	7053	27/06/2024	Comercial Diaz/Calderon	76.197.095-K	No Aplica	Pistola de Impacto 20V, adaptador punta	\$ 135.001
						SUBTOTAL	\$ 244.481

TOTAL	\$ 760.031
-------	------------

(*) 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 julio de 2024, Arica