

CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIBIDO

Fecha 31 JUL 2024

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE RESPONSABLE

SERGIO PATRICIO FLORES AGUILERA

RUT

CORREO O FONO CONTACTO

CUENTA ASIGNADA

114.03.08.002.370

N° DECRETO ALCALDICIO

3271

N° DECRETO DE PAGO

2807

FECHA INICIO EJECUCION

2024

FECHA TERMINO EJECUCION

2024

MONTO ASIGNADO

\$ 986.550

MONTO SALDO ANTERIOR

\$ 0

MONTO RENDIDO

\$ 987.709

REINTEGRO

-\$ 1.159

SALDO PENDIENTE

\$ 0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

ADQUIRIR MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENCION, REPARACION, URGENCIAS Y OTROS EN EL PARQUE CENTENARIO Y TEATRO MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Otros Materiales, Repuestos y utiles diversos

CUENTA N°:

215.22.04.012.002

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	5850	24/06/24	ABRAHAN LEYTON POBLETE	9.020.635-4	ABRAHAN LEYTON POBLETE	3 FLEXIBLE, LLAVE DE JARDIN, LLAVE DE PASO - BAJA DE WC ORRUGADA- MANILLA DE SEGURIDA- CODOS - ADHESIVO- CURVAS PVC- LLAVE LAVATORIO	\$ 97.800
						SUBTOTAL	\$ 97.800

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Otros servicios de aseo y fumigaciones

CUENTA N°:

215.22.08.001.005

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	2221	14/06/24	SANTA CAROLINA LTDA	76.125.492-8	JUAN ULLOA	FUMIGACION	\$ 320.001
						SUBTOTAL	\$ 320.001

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Materiales de Aseo

CUENTA N°:

215.22.04.007.001

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	2311	31/05/24	Jaqueline del Rosario Tiayna Pacha	9.818.884-3	Jaqueline Tiayna Pacha	Paños de Cloro, paños traperos, lustra muebles, lava loza, desinfectante, desodorante ambientable, Cera	\$ 320.002
						SUBTOTAL	\$ 320.002

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

Gastos menores.

CUENTA N°:

215.22.12.002

SUB ITEM N°:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	4348	24/06/24	MIRIAM HERESI	5.009.405-7	MIRIAM HERESI	Tinta	\$ 20.000
5	54606	24/06/24	YANULAQUE Y COMPAÑÍA LTDA	81.056.900-K	YANULAQUE Y COMPAÑÍA LTDA	CLIP Y CUADERNOS	\$ 6.970
6	851730	24/06/24	ABRAHAN LEYTON POBLETE	9.020.635-4	ABRAHAN LEYTON POBLETE	PINTURA	\$ 30.000
7	884	24/06/24	LIBRERÍA CAMILA	11.814.383-3	SILVIA TUPA HUANCA	LAPIZ PASTA , CARPETAS, CORRECTOR Y OTRS UTIELS DE ESCRITORI	\$ 14.170

8	29255	21/06/24	FERRETERIA MG LTDA	76.928.570-9	GLAYS RIQUELME ARANEDA MURIEL RIQUELME ARANEDA	DISCO DE CORTE DISCO DE DESBASTE, LIJA HOJAS DE CIERRA	\$ 22.600
9	1146024	21/06/24	SHERWIN WILLAMS CHILE S.A.	96.803.460-K	SHERWIN WILLAMS CHILE S.A.	BARNIZ	\$ 19.046
10	758	24/06/2024	ATLANTIC DISTRIBUIDORA ARICA LIMITADA	77.525.849-7	JUAN CHOQUECOTA CHAMBILLA RUT 25.719.575-9 Y KATHERIN VICTORIA BORBOR PUSCAN RUT 24.363.558-6	PAPEL HIGENICO RENDIPEL	\$ 57.120
11	123123	02/07/2024	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA	76.214.605-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS TECNIPERNOS LIMITADA	TORNILLOS Y DADO 5/16	\$ 15.000
12	5851	24/06/24	ABRAHAN LEYTON POBLETE	9.020.635-4	ABRAHAN LEYTON POBLETE	CERRADURA	\$ 20.000
13	3593	21/06/24	RENTAMAQUI SpA	76.900.668-0	JORGE CAMPOS TOLEDO RUT 11.354.871-1 Y VERONICA RUIZ GONZALES RUT 10.160.602-2	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 45.000
SUBTOTAL							\$ 249.906
TOTAL							\$ 987.709

(*) 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.