

Contraloria Municipal
Correspondencia Recibida
06 AGO 2024
Fecha

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						N°	
NOMBRE RESPONSABLE		ALEJANDRA ARIAS PEREZ						Firma	
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.848							
N° DECRETO ALCALDICIO		6184							
N° DECRETO DE PAGO		3902							
FECHA INICIO EJECUCION		01/07/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/07/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 980.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 979.000							
REINTEGRO		\$ 1.000							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO GLOBAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DAF							
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTO MENORES			
CUENTA N°:						2204001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	1697	01/08/24	Nora Elizabeth Peralta Fernandez	7.180.284-1	No aplica	01 Repuesto timbre automatico (arreglo). Of Contabilidad y Presupuesto	\$ 4.000		
2	1696	31/07/24	Nora Elizabeth Peralta Fernandez	7.180.284-1	No aplica	05 Timbre de goma y 01 timbre de goma grande. Of Contabilidad y Presupuesto	\$ 63.250		
3	14085	31/07/24	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	11.844.506-6	No aplica	06 Tiras de vales de agua.Of Contabilidad y Presupuesto	\$ 48.000		
4	2980	05/07/24	Juan Fernando Cuevas Onate	14.386.603-3	No aplica	02 Bidones de agua. Of RRHH	\$ 17.500		
5	12643	09/07/24	Claudio Gonzalez Trujillo	10.510.302-6	No aplica	Dispensador de agua y transformador. Of de RRHH	\$ 10.000		
6	746595707	07/07/24	Sodimac S.A	96.792.430-k	Inversiones Prestaciones Vense Seis Limitada	02 plantas shefflera. Direccion Administracion y Finanza	\$ 7.406		
7	746595702	07/07/24	Sodimac S.A	96.792.430-k	Inversiones Prestaciones Vense Seis Limitada	01 Bowl, 02 Macetero y 02 Plantas. Direccion Administracion y Finanza	\$ 44.766		
8	226847986	01/08/24	EASY Retail S.A	76.568.660-1	Inversiones Quinchamali Ltda	Chapa puerta de tesoreria of n°39	\$ 20.990		
9	648	31/07/24	Comercial Keswni Y CIA Limitada	77.581.010-6	No Informa	05 Lampara detector de billete. Of Tesoreria	\$ 32.500		
10	2822760736	21/07/20024	Cencosud retail S.A	81.201.000-k	Inversiones Quinchamali Ltda.	01 Caja labrada, 03 Set de porta vaso, 01 Centro de mesa, 01 aromatizante beige y01 Bandeja bamboo. Salas de reuniones	\$ 42.648		
11	152771	23/07/24	Maderas Enco S.A	92.648.000-6	Cecilia Cubillos Araos	01 Melamina Peral. Salas de Reuniones	\$ 17.450		
12	1503926	05/08/24	Sociedad Contreras Limitada	79.517.740-k	No Informa	09 Pilas doble A. OF Contabilidad y Presupuesto	\$ 7.200		
SUBTOTAL							\$ 315.710		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Materiales de Oficina			
CUENTA N°:						215.22.04.001.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
13	3777	03/08/2024	Librería 81 spa	76.689.455-0	Ines Perea G.	03 Timbre Color Printer texto Negro. Of Remuneraciones	\$ 77.400		
SUBTOTAL							\$ 77.400		

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros			
CUENTA N°:				215.22.04.010.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
14	216917	01/08/2024	Maderas Enco S.A.	92.648.000-6	Cecilia Cubillos Araos	01 Adhesivo de contacto, 20 Cubre canto pvc, 18 Cerradura, 01 Tornillo soberbio y 01 Melamina vesto blanca. Of Tesoreria	\$ 127.870
				SUBTOTAL			
				\$ 127.870			

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros materiales y suministros			
CUENTA N°:				215.22.04.999.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
15	416	30/07/2024	Claudio Gabriel Eugenio Guerrero Mancilla	10.087.392-3	No aplica	06 Control remoto porton DAF	\$ 128.520
				SUBTOTAL			
				\$ 128.520			

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Servicios Generales			
CUENTA N°:				215.22.08.999.004			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
16	67	01/08/2024	Sociedad de inversiones Karl & Sabando Limitada	76.432.325-4	Edwin Vera Marin	03 Servicio Retiro de aires acondicionados grandes, 03 servicios de retiro de cajas y 03 servicio de retiro de aires acondicionados pequeños. Depto Recursos Humanos	\$ 329.500
				SUBTOTAL			
				\$ 329.500			

TOTAL \$ 979.000

Reintegro	Orden de ingreso N° 7738628 del 06/08/2024	\$ 1.000
-----------	--	----------

(*) Si se contrata con una persona natural o con una em
"socios o accionistas principales" deberá indicarse que r
ad limitada (Eirl), en el campo