

RENDICION DE CUENTAS



| | |
|--|----------------------------|
| DEPENDENCIA | ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| NOMBRE RESPONSABLE | LORETO HERRERA HERRERA |
| RUT | [REDACTED] |
| CORREO O FONONO CONTACTO | 582386633 |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.08.021.101 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 4050 |
| N° DECRETO DE PAGO | 2176 |
| FECHA INICIO EJECUCION | lunes, 22 de abril de 2024 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | EJERCICIO AÑO 2024 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 977.730 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 979.574 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | Gastos Menores | |
|---|--------------------|----------|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| CUENTA N°: | | | | | | 22.12.002 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | 5 UTM | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 1 | 10704 | 12/06/24 | Distribuidora y comercializadora L & G. | 77.501.791-0 | NO DA INFORMACIÓN | 5 conforot y 3 insecticida | \$ 60.000 |
| 2 | 9129 | 03/05/24 | Agro Bombas azapa spa | 76.771.388-6 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 2 Soldadura y 4 disco corte fierro . | \$ 10.001 |
| 3 | 9134 | 06/05/24 | Agro Bombas azapa spa | 76.771.388-6 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 1 Hidropack electronico , 4 codo pvc hidraulico , 2 tee pvc hidraulico , 3 valvula bola pvc , 1 adhesivo pvc y 2 terminal pvc | \$ 44.690 |
| 4 | 2484536 | 25/04/24 | Sherwin williams chile S.A. | 96.803.460-k | NO DA INFORMACIÓN | 1 Rodillo chiporro, 1 brocha multiuso y 1 pintura | \$ 43.453 |
| 5 | 405240296 | 24/05/24 | W SPA | 76.935.698-3 | NO DA INFORMACIÓN | 2 cortinas plasticas, 4 pilas, posit, tijeras, porta lapices, 4 cinta mastic, pegamento | \$ 24.600 |
| 6 | 487594 | 03/06/24 | Nivaldo exequias pino farias giro | 5.686.371-0 | NO APLICA | 1 carpeta | \$ 6.780 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 189.524 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | |
| CUENTA N°: | | | | | | 22.04.007 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | 5 UTM | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 7 | 137 | 29/05/24 | Ricardo pari condori | 27.135.589-0 | NO APLICA | 4 PACK DE CONFORT, 10 DISKAY NOVA INDUSTRIAL,8 MOPA NORMAL, 4 CERA ROJA, 10 CLOROGEL, 5 SODA CAUSTICA | \$ 250.000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 250.000 |

DIRECCIÓN DE CONTROL

02 ABR. 2024
RECIBIDO

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | | | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES | |
|---|--------------------|------------|--|---------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| CUENTA N°: | | | | | | 22.04.010 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | 5 UTM | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 8 | 974 | 09/07/2024 | Rosa maria mella hernandez | 7.479.946-9 | NO APLICA | 5 tapas wc, 5 fitting silencioso, 3 kit instalacion wg, 12 flexibles hi, 4 sifon | \$ 279.006 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 279.006 |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO | |
| CUENTA N°: | | | | | | 22.06.011 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | 5 UTM | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 9 | 4375 | 24/04/2024 | Agro Bombas azapa spa | 76.771.388-6 | JORGE CAMPOS TOLEDO | 1 podador, discos sierra, discos corte fierro,guantes, alambre,llave | \$ 98.044 |
| 10 | 10452 | 24/04/2024 | SOC Importadora y exportadora alvarado y | 78.619.240-4 | NO DA INFORMACIÓN | Bateria para generador | \$ 163.000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 261.044 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 979.574 |

V° [REDACTED] ONDO

Arica,01 de agosto del 2024