

RENDICION DE CUENTAS								CONTRALORIA MUNICIPAL	
		FONDO FUO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	RECIBIDO		
DEPENDENCIA		Oficina de Gestión Territorial						Fecha	
NOMBRE RESPONSABLE		Camila Rojo Claros							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.021.037							
N° DECRETO ALCALDICIO		1725							
N° DECRETO DE PAGO		2706							
FECHA INICIO EJECUCION									
FECHA TERMINO EJECUCION									
MONTO ASIGNADO		\$ 789.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 789.530							
REINTEGRO		\$ 0							
SALDO PENDIENTE		\$ 0							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL		DIDECO.							
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores			
CUENTA N°:						215.22.12.002.001.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	2259581107	03/05/24	Lider	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	Galletas nick, frack vainilla,frack capuchino, galleta limon, galleta tritón, queque de chocolate, galleta champañita, queue vainilla, botella de agua pera	10.210		
2	2766792098	01/06/24	Santa Isabel	81.201.000-k	Andres surita	panes de molde, paquete de queso, paquetes de jamon artesanal	15.267		
3	2242091816	25/06/24	Lider	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	pan blanco, te ceylan, galleta maiz, queque vainilla, cracker, queso gauda, agua manzana, agua pera, torta, nescafe, leche condensada, leche liquida, aceituna	59.180		
4	2242091818	25/06/24	Lider	76.134.941-4	Rodrigo Cruz Mate	cacao amrargo, salame, criollita, azúcar, aceituna, galleta surtida, fiambreteria jamon	25.085		
5	11369	17/06/24	Hector Lorenzo Ramirez Mamani	10.344.177-3	No aplica	paquete de galleta chocolate, café monterry, galleta mini cracker, te supremo y te minute	15.000		
6	62807	01/06/24	Surire SPA	76.937.107-9	No aplica	Adpatador de enchufe	2.200		
7	743997984	14/06/24	Sodimac	96.792.460-k	Inversiones y prestaciones vneser seis Limitada	1 látex passol, 1 hervidor	34.878		

8	743812178	14/06/24	Sodimac	96.792.460-k	Inversiones y prestaciones vneser seis Limitada	juegos de vasos, rodillos, brochas, espejos, agarras	56.640
9	214721	14/06/24	Librería Fran - Alex	13.022.457-1	No aplica	marcadores negros, papale mantequilla, papple kraff café, notas adhesiva	9.910
10	10081	04/06/24	Celso ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No aplica	cajita, pistola, silicona, calculadora, goma eva, cajas de feliz cumpleaños	46.417
11	12389	05/06/24	Claudio Alberto Gonzalez Trujillo	10.510.302-6	No aplica	2 teclados, 1 microfono, 3 mouse, 1 luz led	40.000
12	488354	05/06/24	Nivaldo Exequias Pino Farias	5.686.371-0	Nivaldo Exequias Pino Farias	Opalina	14.500
13	12391	05/06/24	Claudio Alberto Gonzalez Trujillo	10.510.302-6	No aplica	1 microfono, 4 pendriver	37.000
14	32806	05/06/24	Nelson Javier Bermudez Cuellar	12.833.283-9	No aplica	5 trozos de tela de 2 metros	10.400
15	102289	17/06/24	Comercial cristina	10.395.059-7	Heriberto Patricio Villegas Ito	8 paquetes de platos, 3 paquetes de vasos, 1 poet 2 lisoform y e paquetes de toalla nova	16.400
16	712	05/06/24	Guadalupe Tumiri Laura	21.809.567-4	No aplica		10.000
17	745133287	02/07/24	Sodimac	96.792.430-k	Inversiones y prestaciones vneser seis Limitada	Esmalte cereluxe, anticorrosivo	39.329
18	143798	03/07/24	Patricia Andrea Rivas munoz	10.354.122-0	No aplica	botella de agua	1.900
19	43098	04/06/24	Sociedad Simonin Fernandez Limitada	76.353.833-8	No aplica	bandejas de carton, platos grande, platos chico, bolsas de servilletas, bolsas plasticas, vasos	36.040
						SUBTOTAL	\$ 480.356
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para mantenimiento y reparacion de inmuebles	
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
1	20887702	05/06/2024	Construmart	96.511.460-2	Se solicita información al proveedor sin respuesta oportuna	2 cajas plasticas, 2 esmalte sintetico, 1 alargador de 15 mestros	\$ 73.444
						SUBTOTAL	\$ 73.444
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						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

1	10080	04/06/2024	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	14.700.077-4	No aplica	Amarra, cartonero, dispensador,globo, llavero, set de globo, caja gancho	\$ 105.210
2	68596	04/06/24	Comercial INP	5.686.371-0	Nivaldo Exequias Pino Farias	Lapicera, resma, stick artel, notas adhesiva, banderitas, tijera, destacadror, papel artel,lapiz grafito, cuaferno, papel celofan, cintela, carneta etc	131.520
SUBTOTAL							\$ 235.730
Total							\$ 789.530

Firma del responsable fondo Renovable
Camila Rojo Claros