

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

04 JUN 2024

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 1456/2024
FECHA INICIO EJECUCION	22/03/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	01/06/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 750.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 750.921
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	25346	27/03/2024	Comerial Gaby	76.134.765-9	No Aplica	Lentes de seguridad	\$ 19.900
2	7719	01/04/2024	Miriam Heresi	5.009.405-7	No Aplica	Lector DVD	\$ 25.000
3	131060	09/04/2024	SMC	86.130.200-8	No Aplica	Firma electronica	\$ 44.167
4	404270266	27/04/2024	Comercial Chimarc	76.875.225-7	No Aplica	Tarugos plasticos y roscalatas	\$ 11.000
5	132764927	09/05/2024	Sodimac S.A	96.792.430-k	Alexis Pizarro Gutierrez	Tubos LED y Adaptador de corriente	\$ 46.379
6	247	17/05/2024	Daniela Regina Jamett	13.861.678-9	No Aplica	Lapices de pintura de oleo	\$ 43.960
7	32419277	01/06/2024	Easy Retail S.A	76.568.660-1	exis Pizarro Gutierr	Soporte Repisa, Maza de Goma, Disco de Corte	\$ 54.730
						SUBTOTAL	\$ 245.136

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Insumos, repuestos y accesorios computacionales			
CUENTA N°:				215,22,04,009			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales	Detalle	Valor
8	26134	22/03/2024	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-9	No aplica	Pad GDE para computadores y baterias 9V	\$ 84.000
9	6213	26/03/2024	Basurto Limitada	76.966.893-4	No aplica	Pasta termica para computadores y rack de comunicaciones	\$ 100.000
						SUBTOTAL	\$ 184.000

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
10	131486924	25/03/2024	Sodimac S.A	96.792.430-k	Alexis Pizarro Gutierrez	Enchufes, canaletas, etc.	\$ 95.039
						SUBTOTAL	\$ 95.039

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
11	6874	26/03/2024	Comercial Diaz/Celedon Limitada	76.197.095-K	No Aplica	Bateria 20V 4 Amp. Para taladro inalambrico	\$ 68.000
12	15	17/05/2024	Javier Ignacio Laura Carvajal	19.495.137-K	No Aplica	Rotormatillo Inalambrico	\$ 158.746
						SUBTOTAL	\$ 226.746

TOTAL	\$ 750.921
-------	------------

(*) 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.



Firma del Responsable

Fernando Bravo R.
SOPORTE TÉCNICO
I.M.A.

Fecha, 03 de junio de 2024, Arica