

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA			DIDECO-ENLACE NORTE				
NOMBRE RESPONSABLE			SUSANA PIZARRO				
RUT			1				
CORREO O FONO CONTACTO			58-2386553				
CUENTA ASIGNADA			114.03.08.002.				
N° DECRETO ALCALDICIO			2380 12397				
N° DECRETO DE PAGO			1577				
FECHA INICIO EJECUCION			25/03/2024				
FECHA TERMINO EJECUCION			31/12/2024				
MONTO ASIGNADO			\$ 750.000				
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0				
MONTO RENDIDO			\$ 752.551				
REINTEGRO			\$ 0				
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			FIESTAS COMUNITARIA ENLACE NORTE.				
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES			
CUENTA N°:				215.22.12.002.001.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$333.140			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	39698	14/06/24	GONZALO MARIN MAMANI GUARACHI	76.391.356-2	NO APLICA.	1 CANDADO	\$ 2.200
2	595972	14/06/24	NELSON JAVIER BERMUDEZ CUELLAR.	12.833.283-9	NO APLICA.	TELA VISILLO NEGRO Y MOSTAZA 2 CONOS DE HILOS.	\$ 7.140
3	45173	12/06/24	MOISES OSCAR QUISPE CONDORI.	15.006.039-7	NO APLICA.	GLOBOS TEMATICA DIA DEL PADRE.	\$ 4.000
4	199095	12/06/24	CHEN SPA.	77.273.914-1	NO ENTREGA INFORMACIÓN	SILICONAS EN BARRAS	\$ 3.000
5	857526	12/06/24	GUADALUPE TUMIRI LAURA.	21.809.567-4	NO APLICA.	GLOBOS.	\$ 3.000
6	39982	14/06/24	CHN MARC LTDA.	76.895.792-4	NO ENTREGA INFORMACIÓN.	ABRASADERAS	\$ 1.800
7	48299	12/06/24	COMERCIAL DONGMEI	77.396.673-7	NO APLICA.	5 GOMAS EVAS DE PLIEGOS.	\$ 5.500
8	7525	12/06/24	COMERCIA CHN MARC LTDA.	76.895.792-4	NO ENTREGA INFORMACIÓN	CARTON PIEDRA.	\$ 3.000
9	123100	29/06/24	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ.	14.915.9848-1	NO APLICA.	TORNILLOS.	\$ 2.200
10	112023	14/06/24	JAVIER CHACHAQUE PACARI.	25.308.376-K	NO APLICA.	AZUCAR	\$ 2.000

DIRECCIÓN DE CONTROL
26 Nov. 2024
RECIBIDO

11	849830	27/03/24	GALPON DE LA ECONOMIA SPA	77.556.956-5	NO ENTREGA INFORMACION	1 CAJA DE GANCHOS	\$ 2.000
12	142387	31/05/24	HUGO ALEJANDRO GODOY GODOY	13.870364-9	NO APLICA.	CLAVOS STAPLE.	\$ 3.300
13	82519	08/07/24	CARLOS FREDI PAREDES MEJIA	3.534.545-0	NO APLICA.	1 SILBATO, 1 AGUJA PARA NFLADOR DE PELOTA	\$ 7.200
14	240730	18/04/24	COMERCIAL ALFER E.I.R.L	76.821.126-4	NO ENTREGA INFORMACION	2 PAQUETES PALOS DE BROCHETAS 1 CAJA BOMBOM BONOBO Y 1 PAQUETE DE PASTILLAS.	\$ 20.450
15	39986	14/06/24	COMERCIAL CHN MARC LTDA	76.895.792-4	NO ENTREGA INFORMACION	2 CORDELES.	\$ 5.000
16	236112	05/06/24	DISTRIBUIDORA LA RIVERA LTDA.	76.528.767-7	NO APLICA.	2 PILAS.	\$ 2.500
17	222956	29/06/24	FERRETERIA S Y G SPA	77.895.087-1	NO ENTREGA INFORMACION	4 PAQUETES ABRASADERAS.	\$ 7.000
18	644733	07/08/24	IMP Y EXP. CHINA STAR.	76.801.446-9	NO ENTREGA INFORMACIÓN	1 ALFOMBRA MICROFIBRA, 5 PAQUETES ABRASADERAS 2 CAJAS DE TIZAS.	\$ 10.300
19	230085	15/03/24	COMERCIAL ALFER E.I.R.L	76.821.126-4	NO ENTREGA INFORMACION	DECORACION BANDERAS PLASTICAS	\$ 4.400
20	1	02/08/24	ANGEL JORGE TERRAZAS MOLLO	16.466.802-9	NO APLICA.	4 SCOTCH	\$ 6.500
21	40033	06/08/24	LAURA SARA EUNICE RIQUELME CAYULEO.	20.704.461-K	NO APLICA.	6 PAQUETES DE VASOS DE AISLAPOL	\$ 10.000
22	1224	27/03/24	BERNABE JINCHUNA CONTRERAS.	21.577.925-4	NO APLICA.	2 LONAS DE CIERRE DE TOLDOS.	\$ 40.000
23	9261508	08/07/24	MARIA ANGELICA VANNI.	76.979.850-1	NO ENTREGA INFORMACION	285 POTE CON TAPAS TRANSPARENTES, 400 VASOS TRANSPARENTES.	\$ 40.079

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE PARA MANT. Y REPARAC. INMUEBLES MUNICIPALES Y OTROS.			
CUENTA N°:				215.22.04.010.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$166.837			
N°		Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
34	N° Boleta /Factura	22/11/24	REFAEL MARQUEZ SEPULVEDA	9.560.004-2	NO APLICA	RODILLO , PINTURA, CINTA MASKING, BROCHA, PINTURA EN SPRAY, CERRADURA	\$ 166.837
	1480					SUBTOTAL	\$ 166.837
						TOTAL FONDO:	\$ 752.551

(*) 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.



FECHA : 25/11/2024