

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR

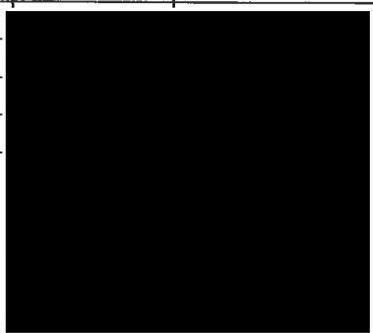
|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | BIBLIOTECAS MUNICIPALES                                  |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | KARINA LEON LEIVA                                        |
| RUT                                      | [REDACTED]                                               |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | [REDACTED]                                               |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.174                                            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 680                                                      |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 6532                                                     |
| FECHA INICIO EJECUCION                   |                                                          |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  |                                                          |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 160.000                                               |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |                                                          |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 160.001                                               |
| REINTEGRO                                |                                                          |
| SALDO PENDIENTE                          |                                                          |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO BIBLIOTECAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2024 |

**DETALLE DE RENDICION**

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |                         |               |                                      | MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE ASEO                                                                                             |            |
|-------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |                         |               |                                      | 22.04.007                                                                                                                        |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |                         |               |                                      |                                                                                                                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor               | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                                          | Valor      |
| 1                                         | 2351               | 29/11/24 | JACQUELINE TIAYNA PACHA | 9.818.884-3   | NO APLICA                            | 9 PAÑOS DE CLORO-9<br>TRAPEROS CON OJAL-9<br>LUSTRAMUEBLES-9<br>LAVALOZAS-9<br>DESENGRASANTE-9 DES.<br>AMBIENTAL-4<br>VIRUTILLAS | \$ 160.001 |
|                                           |                    |          |                         |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                                                         | \$ 160.001 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |       |           |               |                                      | ARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| CUENTA N°:                                |                    |       |           |               |                                      | 22.04.010                        |       |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |       |           |               |                                      |                                  |       |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                          | Valor |
|                                           |                    |       |           |               |                                      |                                  |       |
|                                           |                    |       |           |               |                                      | SUBTOTAL                         |       |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |       |           |               |                                      | GASTOS MENORES |            |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------|
| CUENTA N°:                                |                    |       |           |               |                                      | 22.12.002      |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |       |           |               |                                      |                |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle        | Valor      |
|                                           |                    |       |           |               |                                      |                |            |
|                                           |                    |       |           |               |                                      | SUB TOTAL      |            |
|                                           |                    |       |           |               |                                      | TOTAL          | \$ 160.001 |



DIRECCIÓN DE CONTROL  
20-DIC-2024  
RECIBIDO