

FONDO  
FIJOGIRO  
GLOBALFONDOS  
TERCERO

VIATICOS

FONDO A  
RENDIR

DEPENDENCIA	BIBLIOTECAS MUNICIPALES
NOMBRE RESPONSABLE	ORIETTA SANA MANZANARES
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.142
N° DECRETO ALCALDICIO	1216
N° DECRETO DE PAGO	4874
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 950.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 953.904
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARA ADQUIRIR MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACION, MANTENCION

## DETALLE DE RENDICION

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
1	24308	27/08/24	LONZA CENTRO FERRETERO	768228442	ANTONIO LONZA	01 TINETA ESMALTE BLANCO	\$ 56.431
2	537	20/08/24	JACQUELINE TIAYNA	9818884-3	NO APLICA	01 INSECTICIDA - 03 ESPONJAS	\$ 3.750
3	529	12/08/24	JACQUELINE TIAYNA	9818884-3	NO APLICA	02 LIMPIAMUEBLES	\$ 2.500
4	451008	13/08/24	JANINE MAMANI ABASTO	26146241-9	JANINE MAMANI	4 INSECTICIDAS-3 PAR GUANTES	\$ 13.900
5	59298	10/09/24	CECILIA JOFRE	10132441-9	NO APLICA	02 TOALLAS NOVA	\$ 3.000
6	5753	27/08/24	XIMENA CORTEZ PIZARRO	79833850-1	XIMENA CORTEZ	25 FRAGUE- 5 BOLSAS DE SEPARADORES	\$ 37.500
7	99045	04/09/24	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9020635-4	NO APLICA	PERNOS	\$ 2.700
8	99044	04/09/2024	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9020635-4	NO APLICA	04 PEGAMENTOS PVC- 06 COPLAS PVC	\$ 22.400
9	451035	30/08/24	JANINE MAMANI ABASTO	26146241-9	JANINE MAMANI	03 INSECTICIDAS	\$ 9.500
10	34230	30/09/24	CHEN SPA	77.273.914-1	GEN CHEN	01 CORTINA	\$ 16.000
11	59268	10/09/24	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	01 DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 2.800
12	6002	03/09/24	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	1 OLEO 1/4 GL.- 1 CAJA TACHUELA 3/4- 2 BROCHA 2- 1/2 PULG- 1 MARTILLO	\$ 20.501
13	2449	26/07/24	LIBRERÍA CAMPODONICO	79.558.430-7	LEANDRO CAMPODONICO	PEGAMENTO LA GOTITA	\$ 3.350
14	451147	26/09/24	JANINE MAMANI ABASTO	26.146.241-9	JANINE MAMANI	LIMPIAPISO- DESINFECTANTE PARA BAÑOS	\$ 9.250
15	2325	31/07/24	JACQUELINE TIAYNA	9.818.884-3	NO APLICA	10 DETERGENTE PARA BAÑOS- 5 CERA- 5 VIRUTILLAS- 2 SACASARROS	\$ 53.001
16	26846	22/07/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	NO APLICA	01 TONER ALT 26	\$ 30.000
17	451095	12/09/24	JANINE MAMANI ABASTO	26.146.241-9	JANINE MAMANI	2 DESINFECTANTES- 1 DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 8.300
18	5998	02/09/24	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	3 CHICHARRAS 1/2-5 LLAVE PUNTA CORONA 14MM-3 DADOS 14MM	\$ 36.100
19	2945	17/10/24	FERRETERIA EL NEGRO	9.020.635-4	NO APLICA	20 PERNOS- 1 CINTA MASKING- 1 FLEXIBLE	\$ 8.000
						SUBTOTAL	\$ 338.983

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
20	69795	22/08/24	LONZA CENTRO FERRETERO	76.822.844-2	ANTONIO LONZA	2 TINETAS BLANCAS	\$ 112.862
21	70368	02/09/24	LONZA CENTRO FERRETERO	76.822.844-2	ANTONIO LONZA	1 URINARIO CURVE- 10 LIJAS DE AGUA- 5 MASKING-3 KL TRAJOS-10 PINO CEPILLADO- 1 TEMPORIZADOR	\$ 192.679
						SUBTOTAL	\$ 305.541
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						DTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSO	
CUENTA N°:						22.04.012.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
22	226848918	31/08/24	EASY	76.568.660-1	ANDRES MURITA Y QUINCHAMALI	4 PEGAMENTOS CADINA-2 REJILLAS BAÑO	\$ 97.940
23	135081380	06/09/24	SODIMAC S.A	96.792.430-K		4 FLEXIBLE AGUA METAL-1 FLEXIBLE AGUA MON 1/2-5 FLUXOMETRO	\$ 211.440
						SUB TOTAL	\$ 309.380
						TOTAL	\$ 953.604

