

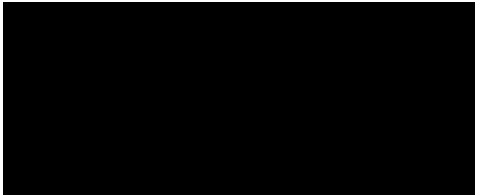
RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA			Dirección Municipal de Desarrollo Rural				
NOMBRE RESPONSABLE			Ana Cecilia Rojas Escobar				
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA			114.03.08.021.125				
N° DECRETO ALCALDICIO			361/2024				
N° DECRETO DE PAGO			5026/2024				
FECHA INICIO EJECUCION			12/9/2024				
FECHA TERMINO EJECUCION			30/9/2024				
MONTO ASIGNADO			\$ 995.430				
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0				
MONTO RENDIDO			\$ 995.732				
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE			-\$ 302				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			Giro Global Mes de Agosto - Septiembre del 2024				
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	Detalle	Valor
1	76770903	25/08/24	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Manuel Oyaneder Henranz	Trapero húmero, limpia vidrio, bolsa de basura, limpia piso, jabón líquido	\$ 56.870
2	5870	14/08/24	Comercializadora y Transportes Luna Spa	76.547.751-4	Daniel Luna	Recarga de agua	\$ 33.000
3	78531	16/09/24	Basurto Limitada	76.966.893-4	Yerco Díaz Romero, Dave Díaz Sinticala	Cable audio plug A 10mt LGI-201	\$ 10.000
4	78815	11/09/24	Basurto Limitada	76.966.893-4	Yerco Díaz Romero, Dave Díaz Sinticala	Cable plug-plug 6mt KIRLIN 241-	\$ 8.000
5	76856663	15/09/24	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	76.134.941-4	Manuel Oyaneder Henranz	Caja 32lt., 2 ICEPK, nevera	\$ 30.960
6	27183	26/09/24	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	No Aplica	Tóner alternativo 202 negro	\$ 50.000
7	2863184003	17/09/24	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Andrés Munita Izquierdo	3 Minigel	\$ 5.670
9	27212	01/10/24	Miriam Heresi Jordan	5009405-7	Miriam Heresi jordan	Toner ALT 105 Negro	\$ 40.001
10	5909	02/10/24	Comercializadora y Transportes Luna Spa	76547751-5	Daniel Luna	15 recargas de agua	\$ 33.000
11	652	11/10/24	Ernestina Silva Villegas	5.455.760-4	Ernestina Silva	Bandera de Arica 1X1,50 cm bordada	\$ 47.600
13	9442644	04/10/24	Fabrica de bandejas Limitada	76.979.850-1	No entregan información	500 vasos plásticos	\$ 11.665

14	1886	01/10/24	Ferretería y Mercería tucapel limitada	78044580-7	Sergio dias Navarro	llaves, teflon y sifon	\$ 46.650
15	134838349	02/10/24	Sodimac S.A	96792430-K	Grupo auguri vinculado a María Cecilia Karlezi solari	cortina de auto, gata hidraulica, lampara	\$ 58.033
16	134838351	02/10/24	Sodimac S.A	96792430-K	Grupo auguri vinculado a María Cecilia Karlezi solari	cinta tela , llave de cruz vehiculo. ice pac	\$ 64.318
17	17075	04/10/24	El galpon de la economía SPA	77556956-5	no entrega informacion	disensador de agua sifon	\$ 16.000
18	120876	30/09/24	W SPA	76.935.698-3	no entrega informacion	tablas de registro	\$ 18.200
19	134838352	02/10/24	Sodimac S.A	96.792.430-K	Grupo auguri vinculado a María Cecilia Karlezi solari	carro manual, cintas de tela ploma	\$ 39.970
20	2224704310	18/10/24	ADMINISTRADOR A DE SUPERMERCADO	76134941-4	Manuel Oyadener H.	desodorante ambiental	\$ 12.380
21	27281	02/10/24	Soc Industrial comercial Imp y Exp agualuna	76.116.985-8	Dafne Espinoza w.	recarga de agua	\$ 2.400
22	18795	26/10/24	Imp y Exp Chinastar Ltda	76.801.446-9	No entrega información	anotadores, globos, cinta, papel colores	\$ 31.920
23	754763534	02/10/24	Sodimac S.A	96.792.430-K	Grupo auguri vinculado a María Cecilia	cargador celular	\$ 9.990
						SUBTOTAL	\$ 626.627
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de mantenimiento y reparacion de inmuebles	
CUENTA N°:						215.22.04.06	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1	754322364	27/09/24	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Grupo Auguri vinculado a María Cecilia Karlezi Solari	Esmalte Cereluxe 16G. Blanco y negro,	\$ 126.260
						SUBTOTAL	\$ 126.260
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales y Útiles de Aseo	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1	754322363	27/09/24	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Grupo Auguri vinculado a	Roceador 25cm.,	\$ 242.845

						SUBTOTAL	\$ 242.845
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						mantenimiento y Reparación de Equipos	
CUENTA N°:						22.06.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1							
						SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Insumos, Repuestos y Accesorios	
CUENTA N°:						22.04.009	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1							
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 995.732

(*) 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

Fecha, 29 de agosto del 2024. -