

FONDO
FUJOGIRO
GLOBALFONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIA MURIANO NUÑEZ
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.075
N° DECRETO ALCALDICIO	1982
N° DECRETO DE PAGO	2066
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 950.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 954.178
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	IMPREVISTOS Y OTROS

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	1937	04/09/24	FERRETERIA EL NEGRO	9020635-4	ABRAHAM LEYTON POBLETE	LIJAS DE MADERA- 30 TORNILLOS- 2 FLEXIBLES	\$ 12.000
2	18144	17/06/2024	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12.880.297-5	NO APLICA	PEGAMENTO PVC- 4 COPLAS PVC	\$ 14.500
3	95853	17/09/24	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	NO APLICA	AMARRAS PLASTICAS	\$ 5.400
						SUBTOTAL	\$ 31.900

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ERIALES 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
4	134614930	02/09/24	SODIMAC S.A	96792430-K	INV. Y VERSEN LTDA.	4 RODILLOS DE CHIPORRO- 2 CINTAS F/V P/JUNT-2 ESPATULAS-1 COMPUESTO JUNTA-8 BROCHAS-3 RODILLOS POLIESTER-1 SET DE PINTURA 9 PZAS-4 LIJA DE MADERA-2 ESMALTE AL AGUA	\$ 323.935
						SUBTOTAL	\$ 323.935

DIRECCIÓN DE CONTROL
 30 SEP. 2024
 RECIBIDO

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
5	2323	31/07/24	JACQUELINE TIAYNA PACHA	9818884-3	NO APLICA	15 PAÑOS DE CLORO-15 PAÑOS TRAPERO-13 DESENGRASANTE-13 DESODORANTE AMBIENTAL-10 DETERGENTES PARA BAÑO-10 CERA LIQUIDA-10 LAVALOZAS-15 LUSTRAMUEBLES-50 PAÑOS DE FRANJA	\$ 320.002
						SUBTOTAL	\$ 320.002
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MANUTENCIONES Y REPARACIONES EDIFICA	
CUENTA N°:						215.22.06.001.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	127	06/09/24	SEBASTIAN MARIN MARIN	16.225.503-7	NO APLICA	PULIDO Y BISELADO DE BALDOSAS	\$ 278.341
						SUBTOTAL	\$ 278.341
						TOTAL	\$ 954.178

FIRMA RESPONSABLE