

       							
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO PATRICIO FLORES AGUILERA						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.370						
N° DECRETO ALCALDICIO	8589						
N° DECRETO DE PAGO	4512						
FECHA INICIO EJECUCION	2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 988.515						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 989.873						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PARA ADQUIRIR MATERIALES NECESARIOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION, MANTENCION, URGENCIAS Y OTROS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL.						
DETALLE DE RENDICION							
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros servicios de aseo y fumigaciones	
CUENTA N°:						215.22.08.001.005	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2274	26/08/24	SANTA CAROLINA LIMITADA	76.125.492-8	JUAN ULLOA	ASPIRADO DE BUTACAS, TEATRO MUNICIPAL	\$ 319.872
						SUBTOTAL	\$ 319.872
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						otras mantenencias y reparaciones edificaciones	
CUENTA N°:						215.22.06.001.001	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	126	06/09/24	SEBASTIAN ANTONIO MARIN	16.225.503-7	NO APLICA	3 SELLADO DE BALDOSAS	\$ 278.341
						SUBTOTAL	\$ 278.341
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						otros materiales, repuestos y utiles diversos	
CUENTA N°:						215.22.04.012	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	134655740	30/08/24	SODIMAC S.A	96792430-K	INV. Y VERSEN LTDA.	4 URINARIOS BOLTON	\$ 321.160
						SUBTOTAL	\$ 321.160
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos menores.	
CUENTA N°:						215.22.12.002	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	32680	11/09/24	CHEN SPA	77.273.914-1	GEN CHEN	02 CORTINAS DE TELA - HALL TEATRO MUNICIPAL	\$ 30.600
<5	99142	05/09/24	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	AMARRAS PLASTICAS	\$ 4.800
6	105669	10/09/24	COMERCIAL DONGMEI	77396673-7	MERC MEI	8 CANDADOS	\$ 35.100
						SUBTOTAL	\$ 70.500
						TOTAL	\$ 989.873

(*) 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.