

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CULTURA						
NOMBRE RESPONSABLE	ISABEL POBLETE MOYA						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.208						
N° DECRETO ALCALDICIO	757						
N° DECRETO DE PAGO	1829						
FECHA INICIO EJECUCION							
FECHA TERMINO EJECUCION							
MONTO ASIGNADO	\$ 408.000						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 410.182						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO CULTURA MES DE ABRIL 2025						
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	119279	04-04-25	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	TOALLA NOVA	\$ 3.700
2	10626	15-04-25	MARIA SAMUR HERESI	4.133.492-4	NO APLICA	1 PORTA PAPEL	\$ 2.000
3	587473	09-04-25	NIVALDO PINO	5.686.371-0	NO APLICA	CINTA MASKING	\$ 2.590
4	452874	07-04-25	JANINE MAMANI	26.146.241-8	JANINE MAMANI	02 DESODORANTE AMBIENTAL- 03 INSECTICIDAS	\$ 14.950
5	523192	09-04-25	INV. MOSSO LTDA.	76.300.376-0	CARLA MOSSO	02 CORTINAS	\$ 15.000
6	452433	23-04-25	JANINE MAMANI	26.146.241-8	JANINE MAMANI	06 CONFORT INDIVIDUAL	\$ 4.400
7	591674	22-04-25	NIVALDO PINO	5.686.371-0	NO APLICA	02 STICK FIC- 01 SCOTCH - 01 CORRECTOR	\$ 6.390
8	119019	01-04-25	CECILIA JOFRE	10.132.441-0	NO APLICA	04 TOALLA NOVA- PAPEL CONFORT	\$ 6.600
9	3813	15-04-25	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	53.314.239-7	MAURICIO CORTES	FOTOCOPIAS	\$ 6.000
10	87	10-04-25	JANINE MAMANI	26.146.241-8	JANINE MAMANI	04 CLORO GEL- 05 MULTIUSO- 01 INSECTICIDA- 03 PAR GUANTES ASEO	\$ 20.950
11	5615	01-04-25	DISTRIBUIDORA OSCAR	76.591.260-1	OSCAR ARAVENA	02 DESINFECTANTES	\$ 7.600
						SUBTOTAL	\$ 90.180
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 :						MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE ASEC	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
12	2386	30-04-25	JACQUELINE TIAYNA PACHA	9.818.884-3	NO APLICA	1 CAJA GUANTES DESECHABLES-20 JABON LIQUIDO-10 LIMPIADOR PISO FLOTANTE-20 CERA-20 PAPÉL HIGIENICO INDIVIDUAL-18 DESODORANTE AMBIENTAL-10 CLORO 5 LTS.	\$ 320.002
						SUBTOTAL	\$ 320.002
						TOTAL	\$ 410.182

FIF