

RENDICIÓN DE CUENTAS							
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS	
FONDO A RENDIR		Contraloría Municipal Correspondencia Recibida					
DEPENDENCIA		ALCALDIA-GABINETE PRENSA					
NOMBRE RESPONSABLE		ROXANA DURAN MANZANO					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.165					
N° DECRETO ALCALDICIO		757					
N° DECRETO DE PAGO		1919					
FECHA INICIO EJECUCION		01/04/2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		30/04/2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 400.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO							
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES ABRIL 2025					
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES 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
1	3059049105	30/04/25	CENCOSUD RETAIL	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	LIMPIADOR POET, TOALLA NOVA., PAPEL HIGIENICO, BOLSA BASURA,	\$ 120.177
						SUBTOTAL	\$ 120.177
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	101218	30/04/25	COMERCIAL NORTE SUR	14.510.538-2	NO APLICA	DESINFECTANTE LISOFORM, TRAPEADOR PISO FLOTANTE, PAÑO ABRILLANTADOR.	\$ 30.000
2	594459	30/04/25	NIVALDO PINO	5.686.371-0	NO APLICA	LAPICERAS, PLUMONES PIZARRA, OPALINA, ACO CLIPS, DESTACADOR	\$ 50.000
3	9521	30/04/25	AGUAS DEL VALLE OZONIZADA	77.566.821-0	FELICIANO NILO CORTES	CARGAS AGUA PURIFICADA	\$ 30.000
4	72840	30/04/25	HERNAN NARANJO	14.520.373-2	NO APLICA	BANDEJAS METALICA ESCRITORIO, BLOCK REGISTRO PLANIFICADOR	\$ 35.000
						SUBTOTAL	\$ 145.000
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MAT MANTENCION Y REP. INMUEBLE	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	49582	30/04/25	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LTDA.	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	AMPOLLETAS PASILLO, SILICONA, PASTILLAS DESINF.	\$ 70.000
						SUBTOTAL	\$ 70.000
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	21917	30/04/25	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	PENDRIVES 12GB, OPALINAS, CAJAS PARA ARCHIVADOR	\$ 70.000
						SUBTOTAL	\$ 70.000
						TOTAL	\$ 405.177

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa inc campo