

DEPENDENCIA	TEATRO MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	ISABEL POBLETE MOYA
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.208
N° DECRETO ALCALDICIO	757
N° DECRETO DE PAGO	283
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 125.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 128.400
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO TEATRO MUNICIPAL MES DE ENERO 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	168	31/01/25	DAVID GAETE GUERRA	10.996.109-4	NO APLICA	COPIAS DE LLAVES - 01 CANDADO	\$ 20.000
2	116.927	31/01/25	ABRAHAM LEYTON PIOBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	3 FLEXIBLES-3 COPLAS PVC	\$ 8.000
3	54927	22/01/25	FERRETERIA MG	76.928.570-9	ERNESTO SALINAS	01 BARNIZ	\$ 7.000
4	100537	15/01/25	BASURTO	76.906.893-4	MIGUEL PIZARRO	01 CONECTOR SWITCH DE INTERNET	\$ 7.000
5	116926	31/01/25	FERRETERIA EL NEGRO	9.020.635-4	NO APLICA	03 CAJAS ENCHUFES- 04 TAPAS ENCHUFES-04 CANDADOS GRANDES- 03 CHAPAS PARA ESCRITORIO	\$ 55.800
6	3536	20/01/25	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	53.314.239-7	MAURICIO CORTES	FOTOCOPIAS	\$ 5.600
7	116652	27/01/25	ABRAHAM LEYTON PIOBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	15 PERNOS- AMPOLLETAS	\$ 6.000
8	115936	14/01/25	ABRAHAM LEYTON PIOBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	PERNOS BUTACAS	\$ 6.000
9	451645	31/01/25	JANINE MAMANI ABASTO	26.146.241-9	JANINE MAMANI	03 PAQUETES BOLSAS DE BASURA GRANDE-05 PAR GUANTES ASEO-	\$ 13.000
						SUBTOTAL	\$ 128.400
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
						SUBTOTAL	
						TOTAL	\$ 128.400

DIRECCIÓN DE CONTROL

RECIBIDO