

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	ISABEL POBLETE MOYA
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.208
N° DECRETO ALCALDICIO	757
N° DECRETO DE PAGO	710
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 408.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 408.173
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA MES DE FEBRERO 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	99487	28-02-25	COMERCIAL NORTE SUR	14.510.538-2	NO APLICA	20 CERAS LIQUIDAS ROJAS 5LTS.	\$ 60.000
2	3008483128	28-02-25	SANTA ISABEL	81201000-K	JOSE LUIS REYES	2 LYSOFORM LAVANDA-6 LYSOFORM AIRE DE MONTAÑA	\$ 24.720
3	69185	27-02-25	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	CECILIA JOFRE	2 TOALLA NOVA	\$ 3.450
						SUBTOTAL	\$ 88.170

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						ARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTA N°:						5 CERA- 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
4	2364	26-02-25	JACQUELINE TIAYNA PACHA	9.818.884-3	NO APLICA	10 CLORO 5 LTS- 20 DESODORANTE AMBIENTAL-20 PAPEL HIGIENICO INDIVIDUAL-20 CERA LIQUIDA-10 LIMPIADOR PISO FLOTANTE-20 JABON LIQUIDO-1 CAJA GUANTES DESECHABLES	\$ 320.003
							\$ 320.003
						SUBTOTAL	\$ 320.003
						TOTAL	\$ 408.173