

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIJO

DEPENDENCIA	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIA ANDREA ALFARO CASTILLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.043
N° DECRETO ALCALDICIO	800 del 24/01/2025
N° DECRETO DE PAGO	753/2025
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2025
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 108.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 106.500
REINTEGRO	\$ 1.500
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES FEBRERO 2025

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						1140301043	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	335449	12/02/25	SOC. ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA LA NORTINA S.A.	78.874.590-7	Paulette Fux Jusakos	Fichas de lavado y aspirado para vehículo municipal patente KWYW-32	\$ 5.000
2	24577023	19/02/25	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	No aplica	Envio carta Certificada a ciudad de Santiago	\$ 2.200
3	16411	24/02/25	PATRICIA PIZARRO ZARRICUETA	10.609.122-6	No aplica	Compra de bujias para vehículo municipal patente FJRF-60.	\$ 13.000
4	2635	25/02/25	CERRAJERA JUAN CARLOS CASTRO EIRL	77.420.271-4	No aplica	Copias de 6 llaves de las puertas de acceso DOM, para ser entregadas a DIPRESEH, Director y copia en Secretaría	\$ 6.000
5	570354	27/02/25	NIBALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	No aplica	2 Cajas de lapiceros Pilot gel color azul 0,7	\$ 37.000
6	3005968513	28/02/25	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	Rodrigo Larraín Kaplán - Director Ejecutivo / Julio Moura Neto - Presidente	Compra de material de aseo : Repuestos Ambientales, Desodorantes ambientales, jabones liquidos	\$ 43.300
						SUBTOTAL	\$ 106.500

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

						TOTAL	\$ 106.500
--	--	--	--	--	--	--------------	-------------------

(*) Si se contrata con una persona r... nsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" de