DEPENDENCIA  DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS - SEÑNES E-HAVENTARIOS.  IVO CORTEZ IZ DUJERDO  I			_					·
DIFFECION DE ADM. Y FINANZAS - TREMES E-INVENTARIOS.  NOMBRE RESPONSABLE  NO CORTEZ LIDUIGROD  114.03.01.147  7757/25  N° DECRETO ALCALDICIO  S 3379/25  FECHA INCIO EJECUCION  01/07/2025  FECHA INCIO EJECUCION  NONTO ASIONADO  S 32.000  MONTO ASIONADO  REINTEGRO  SALDO PENDIDIO  REINTEGRO  SALDO PENDIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  N° PROBLETA  Proveedor  Proveedor  Rut Proveedor  NO PICICA INCIA ALCALDICIO  SOCIOS O ACCIONISTAS  DETALLE DE RENDICION  CUENTA N°:  N° PROBLETA  1 SES 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA  1 3 130 121 31/07/25 GERMAN CHOQUE  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA  77.211.318-8 NO APILCA  RECARGA DE PAGUA  SUBTOTAL  S NO BESTANCIA  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  NOMOTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta  A SOCIOS O ACCIONISTAS  DETALLE DE RENDICION  SUBTOTAL  S NUBERCETANTE  LOCOMOCION  SUBTOTAL  S SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° BOLETA  N° N° BOLETA  N° DETALE DE RENDICION  SUBTOTAL  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° BOLETA  N° BOLETA  N° DETALE DE RENDICION  SOCIOS O ACCIONISTAS  Principales (*)  Detalle  VO  SOCIOS O ACCIONISTAS  PRINCIPAL DE RENDICION  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° BOLETA	DEPENDENCIA			RENDICION DE CUENTAS COMÉRGIOTA Municipal FONDO FIO GIRO GLOBAL FONDOS VIATICOS FONDOS RANDIR SE PORGONCIA ESCIDIOS AGO AIX				
RUT CONTACTO CUENTA ASIGNADA 114.03.01.147  **DECRETO ALCALDICIO **DECRETO ALCALDICIO **DECRETO DE PAGO **ECHA NICIO EJECUCION **OLORATERION **OLORATERION **ONTO ASIGNADO **S 32.000  MONTO SALDO ANTERIOR **MONTO RENDIDO **S 33.300  REINTEGRO SALDO PROBIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N*:  **********************************					DIRECCION DE AD			
RUT CONTACTO CUENTA ASIGNADA 114.03.01.147  **DECRETO ALCALDICIO **DECRETO ALCALDICIO **DECRETO DE PAGO **ECHA NICIO EJECUCION **OLORATERION **OLORATERION **ONTO ASIGNADO **S 32.000  MONTO SALDO ANTERIOR **MONTO RENDIDO **S 33.300  REINTEGRO SALDO PROBIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N*:  **********************************								
114.03.01.147	RUT		120					
N° DECRETO ALCALDICIO  N° DECRETO DE PAGO  S379/25  FECHA INICIO DELECUCION  MONTO ASIGNADO  MONTO ASIGNADO  S 32.000  MONTO ASIGNADO  MONTO ASIGNADO  S 33.300  REINTEGRO  SALDO PENDIENTE  DETALLE DE RENDICION  MORBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  1 566 15/07/25 GERMAN CHOQUE  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA  2 49.041 29/07/25 GERMAN CHOQUE  2 49.041 31/07/25 GERMAN CHOQUE  2 49.041 31/07/25 GERMAN CHOQUE  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE  4 TO MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° M° Boleta / Fecha Proveedor  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° M° Boleta / Fecha Proveedor  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° M° Boleta / Fecha Proveedor  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° M° Boleta / Fecha Proveedor  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° M° Boleta / Fecha Proveedor  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Fecha Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuation (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Fecha Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuation (*)  SUBTOTAL  Valuation (*)  Proveedor  Proveedor  Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuation (*)  Detalle Valuation (*)  Detalle Valuation (*)  Proveedor  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Fecha Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Principales (*)  Detalle Valuation (*)  Principales (*)  Principales (*)  Detalle Valuation (*)  Principales (*)  Detalle Valuation (*)	CON	тасто	DA BUR				IGEBOAREGES CONTRACTOR	
N° DECRETO DE PAGO  SIADO PECCHA TERMINO EJECUCION  OL/07/2025  FECHA TERMINO EJECUCION  SIADO POSITION  ONONTO ASIGNADO  S 33.000  MONTO SALDO ANTERIOR  MONTO RENDIDO  REINTEGRO  SALDO PENDIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O  NOMBRE DEL PROGRAMA  DETALLE DE RENDICION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  1 566 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  3 159.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINECTANTE  4 2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINECTANTE  CUENTA N°:  MOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta Proveedor Rut Proveedor Proveedor Proveedor SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL  SUBTOTAL S	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR							
FECHA INICIO EJECUCION  SECHA TERMINO EJECUCION  S31/07/2025  S32.000  MONTO ASIGNADO  MONTO RENDIDO  REINTEGRO  SALDO PROJENTE  OBJETIVO DEL GASTO O  NOMBRE DEL PROGRAMA   DETALLE DE RENDICION  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA  3 150.122 31/07/25 GERMAN CHOQUE  4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	N° DECRETO ALCALDICIO							
FECHA TERMINO LIFCUCION  MONTO ASIGNADO  MONTO SALDO ANTERIOR  MONTO SALDO ANTERIOR  MONTO SALDO ANTERIOR  MONTO SALDO PENDIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O  MATERIAL DE OFICINA - ASEO  MOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  1 566 15/07/25 ORGE VILLARROEL PEÑA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE  4 1 1 566 15/07/25 GERMAN CHOQUE  2 49.041 29/07/25 GERMAN CHOQUE  4 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	N° DECRETO DE PAGO							
MONTO ASIGNADO  MONTO SALDO ANTERIOR  MONTO RENDIDO  REINTEGRO  SALDO PENDIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  N° N° Boleta /Factura  1 566 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE  4 NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  N° N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor  Rut Proveedor  N° APLICA  COPIAS DE LLAVES OFICINA  DETAILE DE RENDICION  GASTOS MENORES  22.12.002  Socios o accionistas principales (*)  Detaile  Va  Va  N° Boleta /Factura  N° N° Boleta /Factura  N° N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  SUBTOTAL  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detaile  Va  SUBTOTAL  Detaile  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Detaile  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Detaile  SUBTOTAL  Detaile  SUBTOTAL  Detaile  SUBTOTAL  DETAILE  SUBTOTAL  SUBTOTAL  DE	FECHA INICIO EJECUCION							
MONTO SALDO ANTERIOR MONTO RENDIDO \$ 33.300  REINTEGRO SALDO PENDIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  DETALLE DE RENDICION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : CUENTA N':  N° Boleta / Fecha / Proveedor /	FECHA TERMINO EJECUCION							
MONTO RENDIDO REINTEGRO SALDO PENDIENTE ORDIENTO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  DETALLE DE RENDICION  MATERIAL DE OFICINA - ASEO  MOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  1 565 15/07/25 IORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINECTIANTE  4 NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  NONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  NONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuncia (*)  SUBTOTAL  Valuncia (*)  Detalle Valuncia (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuncia (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuncia (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Valuncia (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N':  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO								
REINTEGRO SALDO PENDIENTE  OBJETIVO DEL GASTO O  MATERIAL DE OFICINA - ASEO  DETALLE DE RENDICION  SASTOS MENORES  22.12.002  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  1	MON	NTO SALDO AI	NTERIOR					
SALDO PENDIENTE OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  DETALLE DE RENDICION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : CUENTA N°:  N° N° Boleta J Factura 1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA DESUPUESTARIO : 2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA T7.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA 3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA 4 NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta J Factura VINDERIO DE LLAVES OFICINA DESINFECTANTE VINDERIO DE LLAVES OFICINA DE LLAVES OF	MON	NTO RENDIDO				\$ 33.300		
SALDO PENDIENTE OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  DETALLE DE RENDICION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Ffactura 1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA 2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA 3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE I LOCOMOCION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Ffactura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Ffactura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Ffactura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Ffactura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Value / Value	REIN	TEGRO				-		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  N° Boleta / Factura  1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE USCOMOCION  4 NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura  Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  \$ SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura  Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  Value / Factura  Socios o accionistas principales (*)  Detalle  Value / Factura  Proveedor Rut Proveedor  Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle  Value / Factura  Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)								
DETALLE DE RENDICION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Sprincipales (*)  1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION SUBTOTAL \$  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL Value Value / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL Value Value / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Value / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)	OBJE	TIVO DEL GAS	STO O		MA	TERIAL DE OFICINA - AS	SEO	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.321 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION  5 UBTOTAL \$  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  SUBTOTAL  Value -	NON	BRE DEL PRO	GRAMA					
CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  1 S65 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.321 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CURO, DESINFECTANTE LOCOMOCION  4 NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Value / Factura / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Value / Factura / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Value / Factura / Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)					DETALLE DE REI	NDICION		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta Factura  1 566 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION  4 NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta Fecha Proveedor Rut Proveedor Principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Value Value Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Principales (*)  Detalle Value Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Principales (*)  Detalle Value Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Principales (*)  Detalle Value Proveedor Proveedor Proveedor Principales (*)	NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN			N PRESUPUESTARIO :			GASTOS MENO	RES
N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION SUBTOTAL \$ NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Detalle Va  CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va  Detalle Va  SUBTOTAL	CUEN	NTA N°:					22.12.002	2327 723
N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  1 565 15/07/25 JORGE VILLARROEL PEÑA 5.329.056-6 NO APLICA COPIAS DE LLAVES OFICINA  2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION SUBTOTAL \$ NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Detalle Va  CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM: N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va  Detalle Va  SUBTOTAL	MON	NTO ASIGNAD	O POR ITE	VI:		YOU SEED TO SEE SEE		
2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.321 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION  SUBTOTAL \$  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va  Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va	N°		Fecha	Proveedor	Rut Proveedor		Detalle	Valor
2 49.041 29/07/25 KAREN CRISPIN GARCIA 77.211.318-8 NO APLICA RECARGA DE AGUA  3 150.321 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION  SUBTOTAL \$  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va  Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va		505	15 (07 (07	LODGE VIII ADDOSI DEÑA	5.000.056.6	NO ABUSA	CODIAC DE LI AVES OFICINIA	¢ 0 000
3 150.121 31/07/25 GERMAN CHOQUE 24.629.373-2 NO APLICA LAVALOZAS, CLORO, DESINFECTANTE LOCOMOCION  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Principales (*)  Detalle Va	1	565	15/07/25	JORGE VILLARROEL PENA	5.329.056-6	NO APLICA	COPIAS DE LLAVES OFICINA	\$ 9.000
DESINFECTANTE LOCOMOCION  SUBTOTAL  \$ NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor Rut Proveedor Principales (*)  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  Va  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va  Proveedor  Rut Proveedor  Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle  Va	2	49.041	29/07/25	KAREN CRISPIN GARCIA	77.211.318-8	NO APLICA	RECARGA DE AGUA	\$ 6.600
A LOCOMOCION SUBTOTAL  Value  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  SUBTOTAL  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura  N° Boleta /Factura  Fecha Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle  Value  Value  Nombre Proveedor  Value  Nombre Proveedor  Rut Proveedor  Proveedor  N° Proveedor  Rut Proveedor  Proveedor  Rut Proveedor  Socios o accionistas principales (*)  Detalle  Value  Nombre Proveedor  N° Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  Rut Proveedor  N° Principales (*)	3	150.121	31/07/25	GERMAN CHOQUE	24.629.373-2	NO APLICA		\$ 13.700
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va	4							\$ 4.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va							SUBTOTAL	\$ 33.300
CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va	NON	IRRE ITEM O	ASIGNACIÓ	N PRESUPUESTARIO ·				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Value Val	-		ASIGNACIO	NY TRESON GESTAING T				
N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  SUBTOTAL  NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: CUENTA N°: MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor Socios o accionistas principales (*)  Detalle Va	-		O POR ITE	M·				
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va		N° Boleta			Rut Proveedor		Detalle	Valor
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :  CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va								
CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va							SUBTOTAL	\$ (
CUENTA N°:  MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta / Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va	NON	IBRE ITEM O	ASIGNACIĆ	N PRESUPUESTARIO :				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:  N° N° Boleta /Factura Fecha Proveedor Rut Proveedor principales (*)  Detalle Va	CUE	NTA N°:			ALC: YES			
N° Boleta /Factura     Fecha     Proveedor     Rut Proveedor principales (*)     Detalle     Value		Commence of the same	O POR ITE	M:				
SUBTOTAL	N°	and the second second second	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	The second secon	Detalle	Valor
SUBTOTAL		/ rusturu				p.mopaus ( )		
							SUBTOTAL	\$
TOTAL \$							TOTAL	\$ 33.30

