

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	ROSA PEREZ VILLAFANA
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	582386202
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.253
N° DECRETO ALCALDICIO	570
N° DECRETO DE PAGO	705
FECHA INICIO EJECUCION	viernes, 04 de abril de 2025
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO AÑO 2025
MONTO ASIGNADO	\$ 800.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 813.955
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	11468	28/06/25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L Y G S	77.501.791-0	NO DA INFORMACION	2 PAQUETES CONFORT, 10 CIF CREMA, 6 DESODORANTE AMBIENTAL, 2 CLORO	\$40.000
2	11464	23/06/2025	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L Y G S	77.501.791-0	NO DA INFORMACION	10 ESCOBILLONES, NOVA, 10 INSECTICIDA, 20 PAÑOS CON OJAL, 6 GUANTES (M)	\$60.000
3	11467	28/06/25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L Y G S	77.501.791-0	NO DA INFORMACION	4 DETEREGENTES 5L, 8 NABRILLANTADOR PISO, 4 LUSTRA	\$60.000
4	4947	14/04/25	MIRIAM HEREST JORDAN	5.009.405-7	NO APLICA	TINTA	\$45.000
5	793716462	08/07/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DA INFORMACION	KIT LLAVE ANGULAR, CODO BRONCE	\$15.970
						SUBTOTAL	\$220.970
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	1415	08/07/2025	SOCIEDAD CALIZAYA DISTRIBUCIONES	77.798.027-0	NO DA INFORMACION	SACA SARRO, LIMPIA VIDRIOS, CLORO GEL, DETERGENTE LIQUIDOS	\$155.945
						SUBTOTAL	\$ 155.945
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES.	
CUENTA N°:						22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	793116612	06/07/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DA INFORMACION	2 PUERTAS DUAL TERCiado	\$109.980
						SUBTOTAL	\$ 109.980
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO	
CUENTA N°:						22.06.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	1107	14/07/2025	Rosa Maria Mella Hernandez	7.479.946-9	NO APLICA	2 LLAVES DE LAVATORIO, DESAGUE, FITING SILENCIOSO, TAPA WC, TEFLON MAESTRO	120.000
						SUBTOTAL	\$ 120.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor

9	2919	11/04/2025	RED COMPUTACIONAL LIMITADA	76.177.894-3	NO DA INFORMACION	1 TONER TOSHIBA ORIGINAL	105.910
						SUBTOTAL	\$ 105.910
CUENTA N°:						SERVICIOS DE ASEO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						22.08.002	
N°						5 UTM	
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
10	1397	25/04/2024	CARLOS RIOS DSINFECTA LIMITADA	76.894.546-2	PAULINA RIOS	SERVICIO DESINFECCION DE PLAGAS	101.150
						SUBTOTAL	\$ 101.150
						TOTAL	\$ 813.955

DE FONDO