

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	ROSA PEREZ VILLAFANA
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	582386272
CUENTA ASIGNADA	114 03 08 002 253
N° DECRETO ALCALDICIO	570/2025
N° DECRETO DE PAGO	705
FECHA INICIO EJECUCION	miércoles, 02 de abril de 2025
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO AÑO 2025
MONTO ASIGNADO	\$ 800.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 800.596
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	290147	14/03/2025	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	NO DA INFORMACION	1 MARTILLO	\$ 8.000
2	49130	12/03/25	JAIME HENRIQUE HERRERA FUENTES	9.616.498-K	NO APLICA	2 YESO	\$ 7.000
3	1697	14/03/25	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LTDA	78.044.580-7	NO DA INFORMACION	2 DILUYENTE	\$ 10.000
4	61024	31/03/2025	SABINA CAHUAYA GAUNA	25.187.888-9	NO APLICA	5 BOLSA BASURA CHICA, 4 BOLSA BASURA MEDIANA	\$ 9.500
5	781230598	21/03/25	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO DA INFORMACION	TORNILLO MADERA, MANDRIL, TAPACANTO, BISAGRA	\$ 45.430
6	11215	01/04/25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L Y G S	77.501.791-0	LUIS PARRA	2 PACK DE CONFORT, 5 CLORO GEL, 2 PACK DE TOALLA NOVA, 10 DESODORANTE AMBIENTAL, 2 DETERGENTES	\$ 60.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 139.930</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	5220	20/03/25	AGRO BOMBAS AZAPA SPA	76.771.388-6	JORGE CAMPOS TOLEDO	CORDON ELECTRICO, TEFLON, TIJERA CORTADORA, SERRUCHO	\$ 187.125
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 187.125</b>
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
8	24440	14/03/2025	RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS	10.549.989-2	NO APLICA	CEPILLO PARA ALFOMBRA	\$ 100.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 100.000</b>
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
9	1067	02/04/25	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	NO APLICA	TAPAS WC, LLAVE LAVATORIO, SIFON, DESAGUES, TEFLON	\$ 200.991
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 200.991</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SERVICIO DE ASEO	
CUENTA N°:						22.08.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
10	1363	17/03/25	CARLOS RIOS DSINFECTA	76.894.546-2	CARLOS CASTILLO	DESINSECTACION	\$ 172.550
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 172.550</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.596</b>