

DEPENDENCIA				TEATRO MUNICIPAL			
NOMBRE RESPONSABLE				ISABEL POBLETE MOYA			
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA				114.03.01.208			
N° DECRETO ALCALDICIO				757			
N° DECRETO DE PAGO				1380			
FECHA INICIO EJECUCION							
FECHA TERMINO EJECUCION							
MONTO ASIGNADO				\$ 125.000			
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO				\$ 127.150			
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				FONDO FIJO TEATRO MUNICIPAL MES DE MARZO 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	176	31-03-25	DAVID GAETE GUERRA	10.996.109-4	NO APLICA	3 CANDADOS ODIS- 3 COPIAS DE LLAVES	\$ 60.000
2	36692	10-03-25	LIBRERÍA CAMPODONICO	79.558.430-7	EDUARDO CAMPODONICO	10 LAPICERAS	\$ 4.350
3	621119	31-03-25	AGROCENTRO BEI SPA	77.750.018-K	CARLOS GOMEZ	02 TOALLA NOVA	\$ 2.800
4	452002	12-03-25	JANINE MAMAI ABASTO	26.146.241-9	JANINE MAMANI	02 INSECTICIDAS- 02 DESODORANTE AMBIENTAL-3 CLORO-2 TRAPEROS	\$ 20.500
5	118212	18-03-25	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	04 TOALLA NOVA	\$ 4.500
6	451942	05-03-25	JANINE MAMAI ABASTO	26.146.241-9	JANINE MAMANI	01 LIMPIADOR DE PISO 5 LTS.	\$ 4.500
7	56635	18-03-25	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA.	76.353.833-8	OSCAR FERNANDEZ	01 PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURERO BAÑOS	\$ 3.800
8	452180	25-03-25	JANINE MAMANI ABASTO	26.146.241-9	JANINE MAMANI	03 PAQUETES DE BOLSAS BASUERA 90X110- 2 PAQUETES BOLSAS 50X70	\$ 5.700
9	69308	03-03-25	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	4 TOALLAS NOVA- CONFORT INDIVIDUAL	\$ 6.100
10	5552	31-03-25	ERNESTO GONZALEZ TORRES	6.410.808-5	NO APLICA	5 COPIAS DE LLAVES	\$ 6.600
11	118974	31-03-25	CECILIA JOFRE	10.132.441-9	NO APLICA	PAPEL HIGIENICO	\$ 2.300
12	37141	31-03-25	LIBRERÍA CAMPODONICO	79.558.430-7	EDUARDO CAMPODONICO	1 CAJA GRAPAS	\$ 6.000
						SUBTOTAL	\$ 127.150
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE ASEO		
CUENTA N°:					22.04.007		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	
						TOTAL	\$ 127.150