DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $ O US$
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA,	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
OPERACION	106	04/06/2025	790297896	BOLE	SODIMAC SA	MATERIALES SOLICITADOS POR LA JEFE DE INFRAESTRUCTURA DEM	EFECTIVO	$8.980
OPERACION	106	05/06/2025	25091066	BOLE	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 03 CARTAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA PERSONAL	EFECTIVO	$12.750
OPERACION	106	06/06/2025	25099391	BOLE	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE PAQUETE EXPRESS SOLCIITADO POR PERSONAL DEM	EFECTIVO	$8.020
OPERACION	106	06/06/2025	104427	BOLEH	CARLOS FUENTES CACERES	AUTORIZACION DE FIRMAS DECLARACION NOTARIAL	EFECTIVO	$2.000
OPERACION	106	09/06/2025	25106231	BOLE	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 02 CARTAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA PERSONAL	EFECTIVO	$5.100
OPERACION	106	10/06/2025	25112697	BOLE	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 02 CARTAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA PERSONAL	EFECTIVO	$2.550
OPERACION	106	13/06/2025	55471	BOLE	ARTURO MEDINA CARRASCO	COMPRA DE CANDADO PORTON DE ACCESO DEM SOLICTADO POR AU	EFECTIVO	$23.890
OPERACION	106	23/06/2025	21929	BOLE	ANTONIO MORA CHILEISSAL	COMPRA DE CABLES SOLCIITADOS POR ENCARGADO DE COMUNICAC	EFECTIVO	$20.000
OPERACION	106	19/06/2025	17852	BOLE	JORGE INZUNZA PEREZ	SOLERAS PARA CONTEINER ESCUELA G-27 SOLCIITADAS POR JEFE DE	EFECTIVO	$50.000
OPERACION	106	24/06/2025	25176840	BOLE	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 01 CARTAS CERTIFICADAS SOLICITADAS POR LA PERSONAL	EFECTIVO	$2.550
OPERACION	106	25/06/2025	41305	BOLE	ELECTRO SUR	12 TUBOS LED PARA DEPENDENCIAS DEL DEM SOLICITADAS POR AUX	EFECTIVO	$24.000
OPERACION	106	30/06/2025	793269730	BOLE	SODIMAC SA	REMOVEDOR DE CERA SOLCIITADO POR JEFE DE PERSONAL DEM	EFECTIVO	$6.190
TOTAL								$166.030

.....

ANA MARIA CÁCERES GÁLVEZ

COORDINADORA DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ANGOL

[redacted]