

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARCO GUTIERREZ MONTECINO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA	1140308002367
N° DECRETO ALCALDICIO	150
N° DECRETO DE PAGO	1732
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 977.730
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 979.438
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.708
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Respuestos, gastos menores, insumos mantención y Aseo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos Menores		
CUENTA N°:					22.12.002		
SUB ITEM N°:					Socio		
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
1	13536	15/03/24	Cristian Mujica Oyarzo	11844506-6	No aplica	Agua purificada	\$ 19.501
2	226913924	14/04/2024	Easy Retail	76568660-1	no informo	Anillo de cera	4.990
3	57043	24/04/2024	Basulto	76966893-4	no informo	Pack Tinta	28.000
4	735774276	05/04/2024	Sodimac S.A.	96792430-k	G.Falabella	Big panel Led	10.990
5	126222	14/04/2024	Simetal Cas Ltda	78629700-1	Cecilia Castillo	Brocas	6.500
6	737805924	26/04/2024	Sodimac S.A.	96792430-k	G.Falabella	Tapa madera, extensión	51.100
7	1115039	21/03/2024	Sherwin Williams	96803460-k	no informo	pintura spray	27.582
8	1502	21/03/2024	Ferreteria Tucapel	78044580-7	no informo	tee, codos, candado	5.400
						SUBTOTAL	\$ 154.063

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Mantencion y Rep. Inmuebles		
CUENTA N°:					22.04.011		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
9	11798	17/04/2024	INDUCOM Chile	78471850-6	no informo	Botones lbutton	\$101.555
10	61279	12/04/2024	Soc. Electro Arica	76152723-1	Veas	Proyector LED	188.360
						SUBTOTAL	\$ 289.915

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Servicios de Mantencion y Otros		
CUENTA N°:					22.06.002.006		
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

CUENTA N°:					Materiales/otras mant. Y reparaciones		
SUB ITEM N°:					22.04.012.002		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
11	4700944	10/04/2024	Implementos S.A.	78924030-2	No informa	Bateria 90 Amp.	\$287.960
12	725	14/03/2024	Veronica Quispe C.	10688418-8	No aplica	Repuesto Toldo	\$69.000
						SUBTOTAL	\$ 356.960

CUENTA N°:					Arriendo de otros Vehiculos		
SUB ITEM N°:					22.09.003.004		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
13	2257	08/03/24	Rodrigo Flores F.	76012426-5	Rodrigo Flores	Arriendo Camion Pluma	\$ 178.500
						SUBTOTAL	\$ 178.500
						TOTAL	\$ 979.438

Firma del Funcionario

V° B° Jefatura Directa

Fecha, Arica

28/07/24