

**RENDICION DE CUENTAS**

|            |             |                |          |                |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|

|  |  |
|--|--|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO     |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | FRANCISCO PLAZA LILLO                          |
| RUT                                      | ██████████                                     |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | 2206324  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.08.002.917                              |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 156  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1903   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 05/01/2024                                     |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31/12/2024                                     |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 900.000                                     |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 900.185                                     |
| REINTEGRO                                |  |
| SALDO PENDIENTE                          |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS |



**DETALLE DE RENDICION**

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |              |               |                                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                   |
|---|--------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |              |               |                                      | 22.04.012.             |                   |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |              |               |                                      |                        |                   |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor    | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                | Valor             |
| 1   | 7                  | 15/04/24 | JAVIER LAURA | 19.495.137-K  | NO APLICA                            | CARGADOR DE BATERIA    | \$ 168.980        |
|   |                    |          |              |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>        | <b>\$ 168.980</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |            |               |                                      | SERVICIO MANT Y OTROS |                   |
|---|--------------------|----------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |            |               |                                      | 22.06.002.006         |                   |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |            |               |                                      |                       |                   |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor  | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle               | Valor             |
| 2   | 186                | 17/04/24 | EDGAR SOTO | 16.557.608-K  | NO APLICA                            | REGENERACION          | \$ 299.999        |
|   |                    |          |            |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>       | <b>\$ 299.999</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |          |               |               |                                      | OTROS MATERIALES Y REPUESTOS          |                   |
|---|--------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |          |               |               |                                      | 22.04.010                             |                   |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                    |          |               |               |                                      |                                       |                   |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor     | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                               | Valor             |
| 3   | 61346              | 15/04/24 | ELECTRO ARICA | 76.152.723-1  | DAVID VEAS                           | TABLERO ,TUBO LED ,CABEZA DE SERVICIO | \$ 100.000        |
| 4   | 8                  | 16/04/24 | JAVIER LAURA  | 19.495.137-K  | NO APLICA                            | SOPLADOR INALAMBRICO                  | \$ 140.420        |
|   |                    |          |               |               |                                      | <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>\$ 240.420</b> |

| 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     |
| 5   | 143379             | 05/04/24 | ACIRA     | 76.907.072-9  | NO ENTREGA INFORMACION               | W - 40 , SILICONA, ABRAZADERA,             | \$ 8.000  |
| 6   | 2465               | 08/04/24 | SERCRO    | 76.077.841-9  | LIDICE MAMANI                        | PERNOS DE 8 CON TUERCAS, LIMPIA CONTACTO   | \$ 39.500 |
| 7   | 143946             | 09/04/24 | ACIRA     | 76.907.072-9  | NO ENTREGA INFORMACION               | ACERO LIQUIDO,W-40, ABRAZADERAS, AMPOLLETA | \$ 17.000 |

|    |        |          |                 |              |                        |  |                   |
|----|--------|----------|-----------------|--------------|------------------------|--|-------------------|
| 8  | 96773  | 15/04/24 | CHILEXPRESS     | 96.756.430-3 | NO ENTREGA INFORMACION | FLETE  | \$ 6.696          |
| 9  | 10578  | 15/04/24 | DISTRIBUIDORA Y | 7.750.179-1  | GONZALO CONTRERAS      | UTILES DE ASEO( ANTIGRASA, LISOFORT, DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA BASURA | \$ 30.000         |
| 10 | 823866 | 17/04/24 | IMPLEMENTOS S.A | 78.924.030-2 | NO ENTREGA INFORMACION | SET DE AMARRAS   | \$ 21.090         |
| 11 | 39897  | 17/04/24 | SAN SEBASTIAN   | 76.270.463-3 | NO ENTREGA INFORMACION | 40 LTS DE AGUA DESTILADA   | \$ 30.000         |
| 12 | 2482   | 17/04/24 | SERCRO          | 76.077.841-9 | NO ENTREGA INFORMACION | 4 GOMAS 1 1/2 PARA BARRA ESTABILIZADORA                                  | \$ 20.500         |
| 13 | 14725  | 22/04/24 | ESTER QUISPE    | 9.086.830-6  | NO APLICA              | FLEXIBLE, NIPLE  | \$ 18.000         |
|    |        |          |                 |              |                        | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 190.786</b> |
|    |        |          |                 |              |                        | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 900.185</b> |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.



Responsable

Fecha, Arica

22/04/2024