

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
-----------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	LEONEL GUERRERO GONZALEZ
RUT	██████████
CORREO O FONO CONTACTO	2206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.310
N° DECRETO ALCALDICIO	152
N° DECRETO DE PAGO	1731
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 977.730
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 979.552
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS



DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SERVICIO MANT 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
1	466	11/04/24	JOHNNY CARRASCO	9.758.080-4	NO APLICA	REPARACION DE RADIADOR	\$ 95.200
						SUBTOTAL	\$ 95.200

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES MANT. REPARACIONES	
CUENTA N°:						22.04.10	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	61130	06/04/24	ELECTRO ARICA	76.152723-1	DAVIS VEAS CLARO	PROYECTOR LED	\$ 249.995
						SUBTOTAL	\$ 249.995

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
4	5531056	02/04/24	PRODALAM	93.772.000-9	NO ENTREGA INFORMACION	2 FLEXIBLE UN TEFLON	\$ 35.001
5	39704	02/04/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	40 LTS DE AGUA DESTILADA	\$ 6.800
6	30809	03/04/24	MULTIPERNOS	77.630.512-K	NO ENTREGA INFORMACION	FAROL, AMPOLLETA, SOQUETE	\$ 21.300
7	59109	03/04/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	FAROL, FOCO	\$ 43.700
	281726	06/04/24	RODRIGUEZ	76436.913-0	SAULO RODRIGYUEZ PLAZA	MANDO HIDRAULICO	\$ 50.000
8	39748	08/04/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	60 LTS DE AGUA DESTILADA	\$ 20.800
9	2468	08/04/24	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI	NIPLE RACOR TECALAN, ABRAZADERA	\$ 42.000
10	2466	08/04/24	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI	KIT DE RESORTE Y GOMA DE FRENO	\$ 48.000

11	9728	08/04/24	JUAN SAEZ INOSTROZA	4.649.406-7	NO APLICA	4 BALATAS	\$ 44.000
12	19724	09/04/24	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTROS	\$ 16.000
13	59254	10/04/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	FAROL Y FOCO	\$ 47.360
14	56553	11/04/24	PANCHO REPUESTOS	76.881.221-7	NO ENTREGA INFORMACION	PASTILLAS DE FRENO, BIELETAS	\$ 34.550
15	56551	11/04/24	PANCHO REPUESTOS	76.881.221-7	NO ENTREGA INFORMACION	MAZA DE RUEDA	\$ 59.655
16	23904	12/04/24	DISPROIN	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTROS	\$ 61.001
17	7396	12/04/24	LEANDRO MONZONCILLO	4.860.965-1	NO APLICA	CARGA DE BATERIA	\$ 22.000
18	59358	15/04/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	CABLE, BOSNER	\$ 47.100
19	220425	15/04/24	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	ANTICORROSIVO	\$ 9.550
20	11903	15/04/24	SERBAL	5.026.504-8	LIDICE MAMANI	BOMBA AGUA	\$ 6.000
21	51746	16/04/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	MANGUERA, ABRAZADERA	\$ 19.540
						SUB TOTAL	\$ 634.357
TOTAL							\$ 979.552

(*) 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**.



Firma del Responsable

Fecha, Arica

22/04/2024