			- KE	NDICION DE CU	ENTAS						
			FONDO GIRO FIJO GLOB		ATICOS FONDO A RENDIR						
EPEN	IDENCIA			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO							
NOMBRE RESPONSABLE				OSCAR PANTOJA RIVERA							
UT											
ORRI	EO O FONO COI	NTACTO			2206324	Alternative to the same					
UEN	TA ASIGNADA				114.03.08.002.923		F				
I° DE	CRETO ALCALD	ICIO		-	162	AN PAN	PARKEY.				
N° DECRETO DE DACO				1090							
N° DECRETO DE PAGO											
FECHA INICIO EJECUCION			05/01/2024								
FECHA TERMINO EJECUCION			31/12/2024								
NON	TO ASIGNADO				\$ 971.895	ACCION.	COU				
NON	TO SALDO ANTI	ERIOR									
MON	TO RENDIDO				\$ 972.371						
REINT	EGRO										
SALDO	O PENDIENTE			14 2000000							
DBJET	TIVO DEL GASTO	O O NOMBRE		ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS							
DELP	ROGRAMA		3.1								
				DETALLE DE REND	ICION		AND DATE OF				
WAC!	DDE ITEM O AC	IGNACIÓN PRES				MATERIALES VIITHES	DE ASEO				
		IGNACION PRES	OPUESTARIU:			MATERIALES Y UTILES DE ASEO					
CUENTA N°:				22.04.07							
MON	TO ASIGNADO	POR ITEM:									
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor				
	/Factura	reuna			principales (*)						
			DUTU DIZADDO			BIDON, TRAPERO,					
1	20622	06/03/24	RUTH PIZARRO	10.549.989-2	NO APLICA	KIT DE	\$ 159.199				
			CONTRERAS			CERA,PULVERIZADOR ,AMBIENTAL					
- 1						LAMBIENTAL					
							\$ 150 100				
						SUBTOTAL	\$ 159.199				
						SUBTOTAL	NEW CO.				
NOM	BRE ITEM O AS	IGNACIÓN PRES	SUPUESTARIO:				NEW CO.				
	BRE ITEM O AS	IGNACIÓN PRES	SUPUESTARIO :			SUBTOTAL	NEW COLO				
CUEN	ITA N°:		SUPUESTARIO :			MATERIALES DE OF	NEW CO.				
CUEN	ITA N°:		SUPUESTARIO :			MATERIALES DE OF	NEW COLO				
CUEN	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta		SUPUESTARIO : Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	MATERIALES DE OF	NEW COLO				
CUEN	ITA N°:	POR ITEM:	Proveedor MARYORIE SAN	Rut Proveedor 13.022.457-1	Socios o accionistas principales (*) NO APLICA	MATERIALES DE OF 22.04.001	FICINA				
MON N°	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699	POR ITEM: Fecha 20/03/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN	13.022.457-1	principales (*)	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO	Valor \$ 111.542				
MON CUEN	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura	POR ITEM:	Proveedor MARYORIE SAN		principales (*) NO APLICA	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA	Valor \$ 111.542 \$ 109.980				
MON N°	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699	POR ITEM: Fecha 20/03/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN	13.022.457-1	no aplica No entrega	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO	Valor \$ 111.542				
MON N° 2	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN	13.022.457-1	no aplica No entrega	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522				
MON N° 2 3	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER	13.022.457-1	no aplica No entrega	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522				
MON N° 2 3	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147	POR ITEM:	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER	13.022.457-1	no aplica No entrega	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522				
MON N° 2 3	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O AS	POR ITEM:	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER	13.022.457-1	no aplica No entrega	MATERIALES DE OF 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522				
MON N° 2 3 NON CUEI	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 IBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO	13.022.457-1 76.134.941-4	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detalle ACCESORIOS DE	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS				
NON CUER	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO:	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*)	Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS	Valor \$ 111.542 \$ 109.986 \$ 221.523 SORIOS Valor \$ 105.00				
MON N° 2 3 NOM CUEI MON	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*)	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detalle ACCESORIOS DE	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.000				
MON N° 2 3 NON CUEI MON N° 4	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura 397	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*)	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.000				
MON N° 2 3 NON CUEI MON N° 4	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura 397	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*)	Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS				
MON N° 2 3 NON CUEI MON N° 4	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura 397	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*)	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.000				
MON N° 2 3 NON CUEI MON N° 4	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 IBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura 397 IMBRE ITEM O A	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24 SIGNACIÓN PRE	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	principales (*) NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*)	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL OTROS	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.000				
MON N° 2 3 NON CUEI MON N° 4	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O AS NTA N°: NTO ASIGNADO N° Boleta /Factura 397 MBRE ITEM O A NTA N°: NTO ASIGNADO N° Boleta	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24 SIGNACIÓN PRE	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor	NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*) NO APLICA Socios o accionistas	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detalle UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detalle ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL OTROS 22.08.999	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.000				
MON N° 2 3 NOM CUE MON N° 4 NOM CUE MOI	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O ASIGNADO N° Boleta /Factura 397 MBRE ITEM O A	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24 SIGNACIÓN PRE	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS SUPUESTARIO:	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor 13.976.281-9	NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*) NO APLICA Socios o accionistas principales (*)	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL OTROS 22.08.999 Detaile	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.000				
MON N° 2 3 NON CUE MON N° 4 NON CUE MOI	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O AS NTA N°: NTO ASIGNADO N° Boleta /Factura 397 MBRE ITEM O A NTA N°: NTO ASIGNADO N° Boleta	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24 SIGNACIÓN PRE	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS SUPUESTARIO:	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor 13.976.281-9	NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*) NO APLICA Socios o accionistas	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL OTROS 22.08.999	Valor \$ 111.542 \$ 109.980 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.00				
NON CUE	ITA N°: ITO ASIGNADO N° Boleta /Factura 17699 76045147 MBRE ITEM O AS NTA N°: NTO ASIGNADO N° Boleta /Factura 397 MBRE ITEM O A NTA N°: NTO ASIGNADO N° Boleta /Factura	POR ITEM: Fecha 20/03/24 11/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha 23/04/24 SIGNACIÓN PRE POR ITEM: Fecha	Proveedor MARYORIE SAN MARTIN LIDER SUPUESTARIO: Proveedor PATRICIO GALLEGUILLOS ESUPUESTARIO:	13.022.457-1 76.134.941-4 Rut Proveedor 13.976.281-9 Rut Proveedor	NO APLICA NO ENTREGA INFORMACION Socios o accionistas principales (*) NO APLICA Socios o accionistas principales (*) NO ENTREGA	MATERIALES DE OR 22.04.001 Detaile UTILES DE ESCRITORIO IMPRESORA SUBTOTAL REPUESTO Y ACCES 22.04.11 Detaile ACCESORIOS DE VEHICULOS SUBTOTAL OTROS 22.08.999 Detaile ESMALTE,RODILLO,	Valor \$ 111.542 \$ 109.986 \$ 221.522 SORIOS Valor \$ 105.00 Valor				

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : CUENTA N°:						ARRIENDOS 22.08.003	
MON	TO ASIGNADO	POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	46	06/02/24	JESUS ROJAS LEPILLAN	17.556.571-K	NO APLICA	ARRIENDO DE CAMIONETA	\$ 160.000
						SUBTOTAL	\$ 160.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MON	ITO ASIGNADO	POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	32662	09/04/24	LUIS TAMALLO	6.477.730-0	NO APLICA	AGUA DESTILADA	\$ 1.500
9	10596	19/04/24	COMERCIALIZADORA GS	77.501.791-0	NO ENTREGA INFORMACION	UTILES ASEO (LISOFORT, BOLSA BASURA, ANTIGRASA, DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 20.000
10	33125	24/04/24	AQUA NORTE	78.746.750-4	NO ENTREGA INFORMACION	AGUA DESTILADA	\$ 10.000
						SUBTOTAL	\$ 31.500
						TOTAL	\$ 972.371

^(*) 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

24/04/2024