

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	FRANK LUZA GARCÍA
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	2382394- [REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.805
N° DECRETO ALCALDÍCIO	157
N° DECRETO DE PAGO	1463
FECHA INICIO EJECUCION	05-01-2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2024
MONTO ASIGNADO	\$ 971.895
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 972.064
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR PARA MANTENCIÓN

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	
CUENTA N°:						215.22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	5919	21-03-2024	SOC. ANCOMA & FLORES	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	CADENA, CEMENTO	\$ 194.000
						SUBTOTAL	\$ 194.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Mantenimiento y Reparaciones de Otras Maquinarias Y Equipos	
CUENTA N°:						215.22.06.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	1297	19-03-2024	SOLAMPERIO SPA	77.174.983-6	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	MANTENCIÓN GENERADOR KIPOR	\$ 132.090
3	1300	20-03-2024	SOLAMPERIO SPA	71.174.983-6	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	REPARACIÓN DEMOLEADOR MAKITA	\$ 71.400
						SUBTOTAL	\$ 203.490
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						215.22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	214475	07-03-24	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	NIPLES, CODOS PVC.	\$ 2.800
5	215291	12-03-24	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	FLAPPERS.	\$ 1.000
6	215257	12-03-24	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	TARUGOS Y TORNILLOS.	\$ 5.400
7	60780	15-03-24	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	GALÓN PASTA MURO.	\$ 9.980
8	185912	15-03-24	IBERIA	79.889.650-4	PABLO DIEZ POO	RODILLO SINTÉTICO 5"	\$ 9.870
9	2542	18-03-24	SOCIEDAD FERREPUNTO SPA	77.258.509-8	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	CINCEL Y PUNTO SDS	\$ 13.199
10	216274	18-03-24	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	LIENZA DE ALBAÑIL	\$ 4.900
11	3143	19-03-24	GLORIA FERNANDEZ ZAMBRANO	11.813.207-6	NO APLICA	RUEDAS, PARA CARRO, ESCUADRA MET.	\$ 29.000
12	186055	20-03-24	IBERIA	79.889.650-4	PABLO DIEZ POO	ASIENTO WC, DUCHA MÓVIL ECONÓMICA.	\$ 52.650
13	60902	20-03-24	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	PASTA MURO	\$ 17.800
14	226722938	20-03-24	EASY	76.568.660-1	RICARDO GONZALEZ NOVOA	DISCO PULIR, BANDA LIJA.	\$ 22.960
15	917	20-03-24	CLAUDIA MEJÍAS TORRES	12.880.297-5	NO APLICA	COMBINACIÓN MONOMANDO DUCHA.	\$ 56.700
16	3370	21-03-24	CIMAX SPA	76.716.491-2	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	PERNO AUTOPERFORANTE CAB. LENTEJA	\$ 9.000
17	92545	21-03-24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	PINTURA ANTICORROSIVO	\$ 36.207
18	21810	22-03-24	SOC. ANCOMA & FLORES	76.096.228-7	ISABEL FLORES ZANGA	ARENA GRUESA, GRAVILLA.	\$ 54.740
19	40322011	22-03-24	IMP. Y EXP. CHINASTAR LTDA.	76.801.446-9	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	RUEDAS PARA CARRO	\$ 10.000
20	71907	22-03-24	DIST. Y COM. JUAN DELMAS RADIC EIRL	76.079.094-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	RECARGAS DE AGUA	\$ 54.000
21	217295	24-03-24	FERRETERÍA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	PEGAMENTO PVC, CODOS, NIPLES PVC	\$ 19.150
22	92782	27-03-24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	SACO PAPER 60X90 PARA ÁRIDOS	\$ 20.000
23	142244	28-03-24	ACIRA	76.907.072-9	CLAUDIO PINTO COLQUE	AMPOLLETAS DE FRENO	\$ 7.000
24	30192	28-03-24	NOELIA VALDES RIVERA	21.928.467-5	NO APLICA	AGUA EN BOTELLA	\$ 3.600
25	77024	03-04-24	CONSTRUCENTRO	24.109.754-4	NO APLICA	TORNILLO AUTOPERFORANTE	\$ 4.500
26	1502	04-04-24	COMERCIAL DÍAZ/CELEDON LTDA.	76.197.095-K	PROVEEDOR NO ENTREGA INFORMACIÓN	ESCUADRA TRIANGULO CH	\$ 4.500
27	61282	04-04-24	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	CODO SIMPLE	\$ 1.200
28	735015672	05-04-24	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	PRESTACION Y PRESTACIONES VENSES SUS LTDA.	CINTA AISLANTE	\$ 3.180
29	61425	09-04-24	SURIRE SPA	76.937.107-9	REINALDO GOMEZ	FLAPPERS	\$ 1.390
30	93517	11-04-24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, PORTA ELEC	\$ 63.756
31	93544	12-04-24	LONZA CENTRO FERRETERO SPA	76.822.844-2	NICOLAS MORENO REIG	ELECTRODO 6011 3/32, DISCO DE CORTE	\$ 56.092
						SUBTOTAL	\$ 574.574
						TOTAL	\$ 972.064

Firma del Responsable