

RENDICION DE CUENTAS								Controloría Municipal Correspondencia Recibida 30 AGO 2024	
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO							
NOMBRE RESPONSABLE		LEONEL GUERRERO GONZALEZ							
RUT								N°	
CORREO O FONO CONTACTO		2206324							
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.310						FIRMA	
N° DECRETO ALCALDICIO		152							
N° DECRETO DE PAGO		4261							
FECHA INICIO EJECUCION		05/01/2024							
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2024							
MONTO ASIGNADO		\$ 988.515							
MONTO SALDO ANTERIOR									
MONTO RENDIDO		\$ 989.070							
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 Y REPARA	
CUENTA N°:								22.04.11	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	161	19/08/24	77.723.115-4	HEIDEN SPA	NO ENTREGA INFORMACION	SENSOR PRESION DE RIEL	\$ 327.250		
								SUBTOTAL	\$ 327.250
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								MATERIALES MANT. Y REPARACION	
CUENTA N°:								22.04.10	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
2	15432	26/08/24	SERGIO DUARTE FERNANDEZ	6.960.374-2	NO APLICA	FLEXIBLE DE TEFLON 5/8	\$ 99.000		
								SUBTOTAL	\$ 99.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								MANT, Y REPARACION DE VEHICULOS	
CUENTA N°:								22.06.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
3	1433	14/08/24	VICTOR URRUTIA	10.691.734-5	NO APLICA	FABRICACION BUCHING, REPARACION SELECTOR DE CAMBIO, FABRICACION EXTRACTOR	\$ 291.550		
								SUBTOTAL	\$ 291.550
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	2598	14/08/24	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI LLANOS	VALVULA 3 VIAS DE FRENO	\$ 40.000		
5	2596	14/08/24	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI LLANOS	NIPLE CODO X 2 ACOPLE HIDRAULICO	\$ 38.400		
6	4971692	19/08/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	BALATA DE FRENO DELANTERO	\$ 42.190		

7	40630	20/08/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	AGUA DESTILADA	\$ 12.000
8	491756	21/08/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	BALATA DE FRENO TRASERO	\$ 42.190
9	39838	21/08/24	MULTIPERNOS	77.630.512-K	NO ENTREGA INFORMACION	GRILLETE	\$ 7.500
10	4971844	23/08/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	BALATA FRENO DELANTERO (RFFT - 63)	\$ 42.190
11	160561	23/08/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	VALVULA 3 VIAS FRENO	\$ 24.000
12	15196	23/08/24	DALVA	77.712.205-3	NO ENTREGA INFORMACION	ABRAZADERA	\$ 1.700
13	4989951	29/08/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	REMACHE BALATA	\$ 21.100
						SUB TOTAL	\$ 271.270
TOTAL							\$ 989.070

(*) Si se contrata con una persona natural o jurídica, sociedad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" debe



Firma del Responsable

Fecha, Arica 30/08/2024