

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

CONTRAORDENADA  
 RECIDADO  
 28 AGO 2024

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	OSCAR PANTOJA RIVERA
RUT	
CORREO O FONONO CONTACTO	2206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.923
N° DECRETO ALCALDICIO	162
N° DECRETO DE PAGO	4035
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 989.505
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 989.685
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.07	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	431	20/08/24	PATRICIO GALLEGUILLOS RODRIGUEZ	13.976.281-9	NO APLICA	KIT DE LIMPIEZA, 4 KIT	\$ 94.010
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 94.010</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	18991	16/08/24	LIBERIA FRAN-ALEX	13.022.457-1	NO APLICA	UTILES DE OFICINA( PORTACLIP, CORCHETERA, PERFORADOR, BLOCK,	\$ 124.640
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 124.640</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SERVICIO MANT Y OTROS	
CUENTA N°:						22.06.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	1857	13/08/24	SERVICIO METAL MECANICA	76.817.518-7	NO ENTREGA INFORMACION	REPARACION DE GENERADOR	\$ 296.905
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 296.905</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT	
CUENTA N°:						22.04.11	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	1441	28/08/24	VICTOR URRUTIA	10.691.734-5	NO APLICA	VENTA ZAPATA	\$ 239.190
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 239.190</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS	
CUENTA N°:						22.08.999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	9473	09/08/24	BASURTO	76.966.893-4	NO ENTREGA INFORMACION	CABLE, CARGADOR, TINTA	\$ 116.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 116.000</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					Gastos Menores		
<b>CUENTA N°:</b>					22.12.002		
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	38948	09/08/24	MULTIPERNOS	77.630.512-K	NO ENTREGA INFORMACION	SELLO	\$ 1.000
7	34	21/08/24	AMERICAN GLASS SPA	77.897.719-2	NO ENTREGA INFORMACION	ESPEJO RETROVISOR	\$ 15.000
8	73	22/08/24	ARMANDO LLUZCO	14.646.557-9	NO APLICA	ARRIENDO CAMION	\$ 53.550
9	64880	23/08/24	SURIRE	76.937.107-9	NO ENTREGA INFORMACION	6 GALONES ACIDO,MURIATICO, 4 SODA CAUSTICA	\$ 49.390
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 118.940</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 989.685</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**.

  
Firma del Responsable

Fecha, Arica

28/08/2024