



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

BIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

SUBVENCION

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA ÁLVAREZ COFRE
RUT	
CORREO O FONO	
CUENTA ASIGNADA	1140301155
N° DECRETO ALCALDICIO	680
N° DECRETO DE PAGO	4084
FECHA INICIO EJECUCION	AGOSTO/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	AGOSTO/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 54.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 56.540
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 2.540
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.-

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos Menores		
CUENTA N°:					215.22.12.002		
SUB ITEM N °:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut.	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	12322	02-08-2024	Alex Carrasco Mollo	10.442.066-4	No aplica.	Bolsas de basura.	\$ 2.000
2	918174	06-08-2024	W Spa	76.935.698-3	No entrega información.	Caja plástica, basurero y set de palitas.	\$ 12.490
3	562059	07-08-2024	Agro Centro Belik Spa	77.581.282-6	No entrega información.	Detergente, cloro y ácido muriático.	\$ 9.000
4	1010	10-08-2024	Comercial Patricio Ortuño Chang E.I.R.L.	76.461875-0	No aplica.	Esponja.	\$ 2.000
5	24261	11-08-2024	Brenda Lemus Hurtado	09.411.929-4	No aplica.	Toallitas húmedas.	\$ 5.100
6	109419	12-08-2024	Silvia Tupa Huanca	11.814.383-3	No aplica.	Lápices pasta.	\$ 2.050
7	130349	16-08-2024	Soc. Farmach Ltda.	76.519.049-5	No aplica.	Alcohol desnaturalizado.	\$ 7.000
8	8646	19-08-2024	Julia Zacarias Silva	11.342.606-3	No aplica.	Cuaderno.	\$ 2.600
9	3489	20-08-2024	Carlos Avila Humire	10.335.767-5	No aplica.	Clips, corchetes y banderitas.	\$ 2.650
10	9940	20-08-2024	Edwin Vilca Ticona	25.231.924-7	No aplica.	Agua y papel higiénico (Guardaparques).	\$ 3.000
11	27461	23-08-2024	Roberto Sucapura Chuquicallata	24.138.270-2	No aplica.	Aguas.	\$ 4.900
12	102950	27-08-2024	Alex Carrasco Mollo	10.442.066-4	No aplica.	Desodorante ambiental.	\$ 3.750
SUBTOTAL							\$ 56.540

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut.	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
							\$ 0
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL							\$ 56.540



Firma del Responsable

30-08-2024

DIRECCIÓN DE CONTROL

63.557.000

RECIBIDO