

DIRECCIÓN DE CONTROL

17 DEC 2024

RECIBIDO

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	OSCAR PANTOJA RIVERA						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	2206324						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.923						
N° DECRETO ALCALDICIO	162						
N° DECRETO DE PAGO	5828						
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 998.415						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 998.522						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS						

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	23157	15/11/24	RUTH PIZARRO CONTRERAS	10.549.989-2	NO APLICA	UTILES ASEO(BIDON MULTI GEN, CAJA GUANTE, CLORO	\$ 226.000
						SUBTOTAL	\$ 226.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	97	03/12/24	VIDRIERIA HM	77.670.551-9	NO ENTREGA INFORMACION	PERFILES ALUMINIO	\$ 300.023
						SUBTOTAL	\$ 300.023

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	73579	11/11/24	LONZA	76.822.844-2	NO ENTREGA INFORMACION	TINETA ESMALTE	\$ 98.990
						SUBTOTAL	\$ 98.990

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

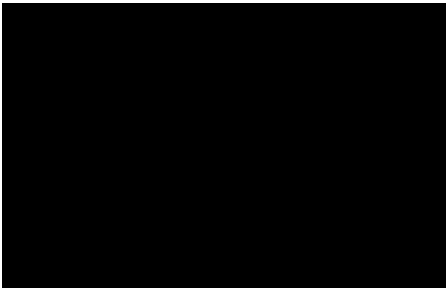
CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	10447	25/11/24	BASURTO	76.966.893-4	NO ENTREGA INFORMACION	TINTA NEGRA	\$ 81.000
						SUBTOTAL	\$ 81.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPAR		
CUENTA N°:					22.04.11		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	5948150	06/12/24	KAUFMANN	92.475.000-6	DANIEL KAUFMANN GOETZ	BUJE DE CAUCHO	\$ 180.799
						SUBTOTAL	\$ 180.799
CUENTA N°:					22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	3709	04/10/24	SHINA STAR	76.801.446-9	NO ENTREGA INFORMACION	PERCIANA 120X180	\$ 56.970
7	762337466	30/11/24	SODIMAC	96.792.430-K	NO ENTREGA INFORMACION	PICAPORTE	\$ 54.740
						SUBTOTAL	\$ 111.710
TOTAL							\$ 998.522

(*) 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**.



Fecha, Arica

18/12/2024