

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DIRECCION DE CONTROL

30 DIC 2024

RECIBIDO

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	LEONEL GUERRERO GONZALEZ						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	2206324						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.310						
N° DECRETO ALCALDICIO	152						
N° DECRETO DE PAGO	6398						
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 1.009.410						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 1.010.144						
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°:				999			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	595	27/12/24	ORLANDO PEREZ	6.671.146-3	NO APLICA	BITACORAS, SALIDA BODEGA	\$ 299.880
						SUBTOTAL	\$ 299.880
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS MATERIALES Y REPUESTOS			
CUENTA N°:				22.04.012			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	1282	27/12/24	DALVA	77.712.205-3	NO ENTREGA INFORMACION	GATA CAIMAN	\$ 127.500
3	196	28/12/24	MIGUEL MUÑOZ	18.943.754-4	NO APLICA	HIDROLAVADORA	\$ 178.500
						SUBTOTAL	\$ 306.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO			
CUENTA N°:				22.04.010			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	207492	27/12/24	ANDRADE	96.778.670-5	NO ENTREGA INFORMACION	BOLSA ELECTRODO, DISCO CORTE	\$ 145.666
						SUBTOTAL	\$ 145.666
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPUESTOS Y ACCESORIOS			
CUENTA N°:				22.04.011			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	64738	27/12/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	AMPOLLETAS, FLASHER 24 VOL, CINTA REFLECTANTE	\$ 175.800
						SUBTOTAL	\$ 175.800

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
6	40989	13/12/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	AGUA DESTILADA	\$ 19.350
7	174741	19/12/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	RELEI	\$ 4.000
8	35295	27/12/24	LEMO	76.636.838-7	NO ENTREGA INFORMACION	MEDIDOR DE PRESION	\$ 32.800
9	10570	27/12/24	INDURA	76.150.343-K	NO ENTREGA INFORMACION	PORTA ELECTRODO	\$ 26.648
						SUB TOTAL	\$ 82.798
TOTAL							\$ 1.010.144

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



Fecha, Arica

28/12/2024