

RENDICION DE CUENTAS											
		FONDO FUD		GPO GLOBAL		FONDOS TERCER		VIATICOS		FONDOS RENDI	
DEPENDENCIA		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO									
NOMBRE FUNCIONARIO		MARCO GUTIERREZ MONTECINO									
RUT											
CORREO O FONO CONTACTO											
CUENTA		1140308002367									
N° DECRETO ALCALDICIO											
N° DECRETO DE PAGO		3306									
FECHA INICIO EJECUCION											
FECHA TERMINO EJECUCION											
MONTO ASIGNADO		\$ 986.550									
MONTO SALDO ANTERIOR											
MONTO RENDIDO		\$ 986.850									
REINTEGRO		\$ 0									
SALDO PENDIENTE		-\$ 300									
OBJETIVO DEL GASTO O		Respuestos, gastos menores, Insumos mantención y Aseo									
NOMBRE DEL PROGRAMA											
DETALLE DE RENDICION											
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores					
CUENTA N°:						22.12.002					
SUB ITEM N°:						Socio					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle		Valor			
1	31967428	03/07/24	Easy Retail S.A.	76568660-1	Horst Paulmann	Cable, tensor,gancho,abr.		\$ 64.470			
2	67193	28/06/2024	Basulto Ltda.	76966893-4	No informa	Pilas recargable		60.000			
3	499407	10/07/2024	Nivaldo Pino Farias	5686371-0	No aplica	Pinceles		850			
4	68260	04/07/2024	Basulto Ltda.	76966893-4	No informa	Cable red		8.000			
5	38263878	12/07/2024	Construmart Arica	96511460-2	Larrain Vial	Hilo por metro, Cola fria		29.620			
						SUBTOTAL		\$ 162.940			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Mantencion y Rep. Inmuebles					
CUENTA N°:						22.04.011					
SUB ITEM N°:											
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor			Detalle		Valor			
6	1184	04/06/2024	E.S.Y Efic.Oscar Ahumada	76189811-6	No informa	Luminaria Solar		\$285.600			
7	743741079	06/07/2024	Sodimac S.-A.	96792430-k	G.Falabella	Hilo, tineta manilla, adhes.		\$121.810			
						SUBTOTAL		\$ 407.410			
CUENTA N°:						Materiales/otras mant. Y reparaciones					
SUB ITEM N°:						22.04.012.002					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor		Accionista	Detalle		Valor			
8	1399	03/07/2024	Victor Urrutia Rojas	10691734-5	No Aplica	Reparacion Motor giro		\$297.500			
						SUBTOTAL		\$ 297.500			
CUENTA N°:						Arriendo de otros Vehiculos					
SUB ITEM N°:						22.09.003.004					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor		Accionista	Detalle		Valor			
9	2260	08/03/24	Rodrigo Flores F.	76012426-5	Rodrigo Flores	Arriendo Camion Pluma		\$ 119.000			
						SUBTOTAL		\$ 119.000			
						TOTAL		\$ 986.850			

V° B° Jefatura Directa

Fecha, Arica