

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	HUGO ARAYA DELGADO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	2206324						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.021.002.619						
N° DECRETO ALCALDICIO	159						
N° DECRETO DE PAGO	3343						
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 989.505						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 989.596						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	REVISIONES TECNICAS, DUPLICADO PATENTES REPUESTOS						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SERVICIO MANTENCION Y OTROS	
CUENTA N°:						22.06.002.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	1378	03/07/24	LIDICE MAMANI LLANOS	14.510.141-7	LIDICE MAMANI	FABRICAR PERNO	\$ 91.450
						SUBTOTAL	\$ 91.450
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						REP. ACCESORIOS PARA MANT	
CUENTA N°:						22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	5666496	01/07/24	PRODALAM	93.772.000-9	NOENTREGA INFORMACION	FLEXIBLE R2A	\$ 95.001
3	62908	09/07/24	TECNIPERNOS	76.214.605-3	EVA MAMANI PEREZ	KIT DE REPUESTOS	\$ 145.000
						SUBTOTAL	\$ 240.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES PARA MANT	
CUENTA N°:						22.04.10	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	12992	17/05/24	RAAM	76.265.966-2	NO ENTREGA INFORMACION	MOTOR DE PARTIDA	\$ 105.000
5	11134	09/07/24	LIDICIA MAMANI BLANCO	22.660.907-5	NO ENTREGA INFORMACION	TUBO DE ESCAPE	\$ 75.000
						SUBTOTAL	\$ 180.000
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	231026	22/06/24	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7		ACOPLE 3/8	\$ 3.000
7	31736	26/06/24	RAAM	76.265.966-2	NO ENTREGA INFORMACION	RETEN	\$ 10.000
9	284500	28/06/24	SAULO RODRIGUEZ	76.436.913-0	SAULO RODRIGUEZ	FOCO LED	\$ 10.000
10	153626	28/06/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	VALVULA GOBERNADORA	\$ 40.000

11	154027	02/07/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	BOSNER , PERNO	\$ 15.000
12	53778	03/07/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	VALVULA.	\$ 9.900
13	49928	03/07/24	FREJALI	78.801.420-1	NO ENTREGA INFORMACION	DADO, LIJA	\$ 11.660
14	284707	03/07/24	SAULO RODRIGUEZ	76.436.913-0	SAULO RODRIGUEZ	SEGURO SEGER	\$ 4.500
16	10040	03/07/24	JUAN SAEZ INOSTROZA	4.649.406-7	NO APLICA	GOMA TUERCA , NIPLE	\$ 15.000
17	2555	04/07/24	SERCRO	76.077.841-9	LIDICE MAMANI	5 PERNOS DE MAZA	\$ 16.000
18	40392	04/07/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	LIMPIA PISO, CLORO	\$ 27.700
19	154515	05/07/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	KIT DE GOMA	\$ 12.000
20	11810	05/07/24	SERBAL	5.026.504-8	NO APLICA	EMBALATADO PATINES	\$ 24.400
21	10050	05/07/24	JUAN SAEZ INOSTROZA	4.649.406-7	NO APLICA	4 BALATAS	\$ 56.000
22	568	05/07/24	ORLANDO PEREZ	6.671.146-3	NO APLICA	PROGRAMACION DIARIA	\$ 62.475
23	868765	08/07/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	PLUMILLA AROMATIZANTE	\$ 13.960
24	36694	08/07/24	MULTIPERNOS	77.630.512-K	NO ENTREGA INFORMACION	GOLILLA, TAPON	\$ 9.750
25	62791	08/07/24	EDUARDO CORBALAN	76.009.672-5	NO ENTREGA INFORMACION	R. PARACHOQUE	\$ 20.300
26	498981	09/07/24	NIVALDO PINO	5.686.371-0	NO APLICA	MARCADOR, TIPEX, LAPICEROS M. METAL)	\$ 47.500
27	10754	11/07/24	COMERCIALIZADORAL & GS	77.501.791-0	NO ENTREGA INFORMACION	UTILES ASEO(TOALLA NOVA, LISOFORT, CLORO, ANTIGRASA)	\$ 25.000
28	155318	11/07/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	RETEN, AMPOLLETAS H-4	\$ 17.000
29	285082	12/07/24	SAULO RODRIGUEZ	76.436.913-0	SAULO RODRIGUEZ	ABRAZADERA, W-40	\$ 6.000
30	155709	15/07/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	BOSNER, FOCO	\$ 21.000
						SUBTOTAL	\$ 478.145
TOTAL							\$ 989.596

(*) 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 22/07/2024