

RECEBIDO

RENDICION DE CUENTAS



FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO	
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE GUZMAN GUZMAN	
RUT	[REDACTED]	
CORREO O FONO CONTACTO	2 27260601	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002-908	
Nº DECRETO ALCALDICO	154	
Nº DECRETO DE PAGO	2409	
FECHA INICIO EJECUCION	05-01-2024	
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2024	
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0	
MONTO RENDIDO	\$ 900.408	
REINTEGRO	\$ 0	
SALDO PENDIENTE	\$ 0	
OBJETIVO DEL GASTO O	FONDO A RENDIR PARA MANTENCIENES N°2	
NOMBRE DEL PROGRAMA		

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Equipos menores		
CUENTA N°:					22.04.013		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	62380	24-05-2024	SOCIEDAD ELECTROARICA LTDA.	76.152.723-1	David Veas Claro	10 Interruptor horario con reserva de funcionamiento de 150 horas. 10 Contactor NC, 32A 3P+1NA, 15KW.(AC3/380) CONTROL 220 Vac.	\$ 324.000
						SUBTOTAL	\$ 324.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					materiales, repuestos y utiles diversos man		
CUENTA N°:					22.04.012		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	4453	17-05-2024	AGRO BOMBAS AZAPA SPA	76.771.388-6	NO ENTREGA INFORMACION	10 Pala jardin m/madera aza metal LIOL. 06 Pala punta huevo mango metalico LIOL. 04 Pala punta huevo m/madera aza plastica FG8dorado) RAY.	\$ 200.327
						SUBTOTAL	\$ 200.327

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Mater, para Mante, y Repar, Inmueble	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	11	14-06-2024	JYL MORALES SPA	77.891.976-1	Jhonier Morales	Desconexion suministro electrico. -suministro e instalacion de accesorios. -Montaje de tirante MT. -Normalizacion de suministro electrico.	\$300.000
						SUBTOTAL	\$ 300.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	61840	25-04-2024	SURIRE SPA	76.937.107-9	NO ENTREGA INFORMACION	01 Aldaba 3".	\$ 850
5	61169	02-05-2024	ISABEL FLORES MAMANI	10.390.819-1	NO APLICA	02 Libros foliados de obras.	\$19.000
6	2629	14-05-2024	SOCIEDAD FERREPUNTO S SPA	77.258.509-8	NO ENTREGA INFORMACION	01 Juego de llave allen 1/16" 3/8 LARGA FORCE.	\$12.531
7	28320	16-05-2024	DISPAL	76.315.814-4	NO ENTREGA INFORMACION	120 Aguas CIELO sin gas 62 5ml 15x1.	\$31.200
8	3217840	16-05-2024	LIPIGAS	96.928.510-K	NO ENTREGA INFORMACION	01 Gas envasado 5kg.	\$12.500
						SUB TOTAL	\$ 76.081
						TOTAL	\$ 900.408