

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO 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	2316								
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024								
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024								
MONTO ASIGNADO	\$ 981.645								
MONTO SALDO ANTERIOR									
MONTO RENDIDO	\$ 982.599								
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS								
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:								22.04.07	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	21732	02/07/24	RUTH PIZARRO	10.549.989-2	NO APLICA	PACK TOALLA, CLORO,LISOFORT ,CAJA GUANTE	\$ 240.002		
						SUBTOTAL	\$ 240.002		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:								22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
2	18331	30/05/24	LIBRERÍA FRAN-ALEX	13.022.457-1	NO APLICA	CORCHETERA,LAPIZ. TACO,TINTA,FUNDA,AR CHIVADORCINTA EMBALAJE MARCADOR, BANDERITAS	\$ 125.972		
						SUBTOTAL	\$ 125.972		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								INSUMOS ACCESORIOS COMPUTAC	
CUENTA N°:								22.04.009	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
3	7952	08/07/24	BASURTO	76.966.893-4	NO ENTREGA INFORMACION	1 DISCO DURO, 1 CARGADOR	\$ 72.000		
						SUBTOTAL	\$ 72.000		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :								OTROS	
CUENTA N°:								22.08.999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
4	415	26/06/24	PATRICIO GALLEGUILLOS	13.976.281-9	NO APLICA	KIT DE LIMPIEZA	\$ 285.600		
						SUBTOTAL	\$ 285.600		

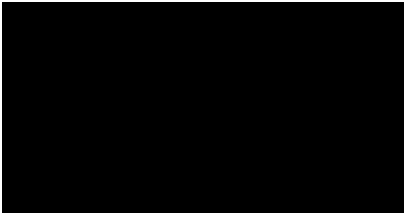
DIRECCIÓN DE CONTROL

25 JUL. 2024

RECIBIDO

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					SERVICIO MANTENCION Y OTROS		
CUENTA N°:					22.06.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	1411	24/07/24	VICTOR URRUTIA	10.691.734-5	NO APLICA	REPARACION PISTON	\$ 180.285
						SUBTOTAL	\$ 180.285
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	15454	02/07/24	SURIRE	76.937.107-9	NO ENTREGA INFORMACION	1 TAMBOR, PINTURA LATEX	\$ 58.840
7	125	04/07/24	VIDRIERIA	9.616.498-K	NO APLICA	2 TAPA BAÑO	\$ 19.900
						SUBTOTAL	\$ 78.740
TOTAL							\$ 982.599

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios ò accionistas principales" deberá indicarse que **no aplica**.



Fecha, Arica

24/07/2024