

TRANSACCION

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASISTENTE Municipal	
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLAS GUERRA Dependencia Recibida	
RUT	[REDACTED] 11 JUN 2024	
CORREO O FONO CONTACTO	2206324	Fecha
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.431	
N° DECRETO ALCALDICIO	158	
N° DECRETO DE PAGO	2653	Firma
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024	
MONTO ASIGNADO	\$ 800.000	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 801.921	
REINTEGRO		
SALDO PENDIENTE		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS MATERIALES REPUESTOS	
CUENTA N°:						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	60515	05/06/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	PISTOLA CONTROL	\$ 79.800
2	19	05/06/24	JAVIER LAURA CARVAJAL	19.495.137-K	NO APLICA	SET DE LLAVES,SET DE DESTORNILLADOR	\$ 83.300
3	299	06/05/24	KOVIS SPA	77.165.715-K	NO ENTREGA INFORMACION	GRASERA 20LTS	\$ 142.800
						SUBTOTAL	\$ 305.900

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						SER. MANT 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
4	1356	10/06/24	LIDICE MAMANI	14.510.141-7	NO APLICA	REPARACION DE ZAPATA	\$ 166.600
						SUBTOTAL	\$ 166.600

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
5	14676	13/04/24	ESTER QUISPE	9.086.830-6	NO APLICA	ACAPLE 1/4	\$ 2.000
6	145259	18/04/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	ACOPLE, TROCHA, INTERMITENTE, FLEXCIBLE ESCAPE, FILTRO , W-40	\$ 51.000
7	20147	28/05/24	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTRO PETROLEO	\$ 6.000
8	808033	29/05/24	KAUFMANN	92.475.000-6	DANIEL KAUFMAN GOETZ	FARO DIRECCIONAL	\$ 12.055
9	52961	30/05/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	CORREA	\$ 11.340
10	52945	30/05/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	TUBO, TERMINAL PERNO	\$ 15.910
11	4792259	31/05/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	CABLE,CINTA AISLANTE, CAJA TERMINALES	\$ 63.170
12	20344	31/05/24	LIBRERÍA SPA	76.689.455-0	NO ENTREGA INFORMACION	TIMBRE PARA CORRALON	\$ 13.600

13	40285	03/06/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	10 LTS DE AGUA DESTILADA, 1 LTS DESENGRASANTE	\$ 11.900
14	40286	03/06/24	SAN SEBASTIAN	76.270.463-3	NO ENTREGA INFORMACION	AGUA PRIFICADA	\$ 5.000
15	53058	04/06/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	VALVULA ACCION	\$ 19.000
16	808069	05/06/24	KAUFMANN	92.475.000-6	DANIEL KAUFMANN GOETZ	TERMOSTATO	\$ 16.086
17	228447	05/06/24	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	LLAVE LAVAMANOS	\$ 11.000
18	4812304	05/06/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	CAJA HERRAMINETAS,SET DE	\$ 61.360
19	10688	08/06/24	DISTRIBUIDORA SPA	77.501.791-0	NO ENTREGA AINFORMACION	UTILES DE ASEO (CLORO, LISOFORT,ANTIGRASA, DESODORANTE AMBIENTAL TOALLA NOVA)	\$ 30.000
						SUBTOTAL	\$ 329.421
TOTAL							\$ 801.921

(*) 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

10/06/2024