

RENDICION DE CUENTAS									
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO							Contraloria Municipal	
NOMBRE RESPONSABLE	LEONEL GUERRERO GONZALEZ							Correspondencia Recibida	
RUT								24 MAY 2024	
CORREO O FONO CONTACTO	2206324							Fecha	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.310							N°	
N° DECRETO ALCALDICIO	152							Firma	
N° DECRETO DE PAGO	2319								
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024								
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024								
MONTO ASIGNADO	\$ 981.645								
MONTO SALDO ANTERIOR									
MONTO RENDIDO	\$ 982.095								
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS								
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							SERVICIO MANT 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	1343	09/05/24	LIDICE MAMANI	14.510.141-7	NO APLICA	REPARACION LISTER	\$ 143.400		
						SUBTOTAL	\$ 143.400		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		
CUENTA N°:							22.04.10		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
2	361	22/05/24	HECTOR QUISBERT	77.073.676-5	NO ENTREGA INFORMACION	ALAMBRE, CRUCETAS Y PERNOS	\$ 269.215		
						SUBTOTAL	\$ 269.215		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							OTROS MATERIALES Y REPUESTOS		
CUENTA N°:							22.04.012		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
3	11245	09/05/24	MULTIPERNOS	77.630.512-K	NO ENTREGA INFORMACION	BOQUILLA, ELECTRODO,TOBERA	\$ 78.000		
4	2311	11/05/24	IMPORTADORA LUZ NUÑEZ	76.624.801-2	NO ENTREGA INFORMACION	TECLE, MANGUERAS, SET ACOPLE	\$ 105.000		
						SUBTOTAL	\$ 183.000		
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		
5	1780	24/04/24	SAN MIGUEL II	76.729.158-2	NO ENTREGA INFORMACION	PEGAMENTO, CEMENTO, CAJA DE PARCHES	\$ 55.500		
6	116256	25/04/24	TECNIPERNOS	76.214.605-3	EVA MAMANI PEREZ	MANGUERA, ABRAZADERAS	\$ 2.300		
7	282456	29/04/24	SAULO RODRIGUEZ	76.436.913-0	SAULO RODRIGUEZ	NIPLE MANGUERA	\$ 50.000		

8	9817	02/05/24	JUAN SAEZ	4.649.406-7	JUAN SAEZ	1 JUEGO PASTILLAS	\$ 45.000
9	20	07/05/24	TRANSPORTES CENIT LTDA	77.644.653-K	NO ENTREGA INFORMACION	5 PERNOS DE RUEDA	\$ 50.000
10	224048	09/05/24	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	ANTICORROSIVO, 1 TARRO PINTURA	\$ 23.700
11	11980	10/05/24	SERBAL	5.026.504-8	NO APLICA	SENSOR DE FRENO	\$ 8.500
12	52366	10/05/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	CONECTOR,UNION ESPIGA	\$ 21.500
13	701	10/05/24	SERGIO DUARTE	6.960.374-2	NO APLICA	MANGUERA	\$ 32.000
14	282907	11/05/24	SAULO RODRIGUEZ	76.436.913-0	SAULO RODRIGUEZ	6 ABRAZADERAS	\$ 6.000
15	739761654	11/05/24	SODIMAC	96.792.430-K	PRESTACIONES VENSES LTDA	CONECTOR	\$ 2.180
16	117914	11/05/24	TECNIPERNOS	76.214.605-3	EVA MAMANI PEREZ	MANGUERA AGUA	\$ 46.800
17	148465	13/05/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	VALVULA DE PASO	\$ 43.000
						SUB TOTAL	\$ 386.480
TOTAL							\$ 982.095

(*) 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

23/05/2024