

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							
CORREO O FONO CONTACTO	2 27260601						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002-908						
N° DECRETO ALCALDICIO	154						
N° 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	\$ 900.129						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR PARA MANTENCIONES N°2						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Equipos menores			
CUENTA N°:				22.04.013			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° 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 mant			
CUENTA N°:				22.04.012			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° 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



31 MAYO 2024

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Mater, para Mante, y Repar, Inmueble		
CUENTA N°:					22.04.010		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	70260	16-05-2024	DISTRIBUIDO RA NORTE GRANDE LTDA.	78.939.740-6	NO ENTREGA INFORMACION	07 Interruptor Horario digital c/res. 100 conector dentado 1,5. 08 Prensas paralelas de bronce.	\$262.100
						SUBTOTAL	\$ 262.100

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
4	61840	25-04-2024	SURIRE SPA	76.937.107-9	NO ENTREGA INFORMACION	01 Aldaba 3".	\$ 850
5	420965	28-04-2024	BOTTAI	80.125.000-9	PATRICIO BOTTAI	02 Tapa circular electrica d=400/500m x e=40mm.	\$13.300
6	738821035	02-05-2024	SODIMAC	96.792.430-K	EDUARDO MIZON FRIEDEMANN	02 Anticorrosivo WD40. Pila DAIKU Alcalina AAA X 8	\$24.221
7	61169	02-05-2024	ISABEL FLORES MAMANI	10.390.819-1	NO APLICA	02 Libros foliados de obras.	\$19.000
8	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
9	28320	16-05-2024	DISPAL	76.315.814-4	NO ENTREGA INFORMACION	120 Aguas CIELO sin gas 62 5ml 15x1.	\$31.200
10	3217840	16-05-2024	LIPIGAS	96.928.510-K	NO ENTREGA INFORMACION	01 Gas envasado 5kg.	\$12.500
						SUB TOTAL	\$ 113.602
						TOTAL	\$ 900.029


Firma del Responsable

Fecha, Arica 24/05/2023