

## RENDICION DE CUENTAS



|  |  |
|--|--|
| DEPENDENCIA                              | DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE   |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | CAROLINA ÁLVAREZ COFRÉ   |
| RUT                                      | [REDACTED]   |
| CORREO O FONDO                           | [REDACTED]   |
| CUENTA ASIGNADA                          | 1140301155   |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 680  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 5460   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | OCTUBRE/2024   |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | OCTUBRE/2024   |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 54.000  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 57.210  |
| REINTEGRO                                | \$ 0   |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 3.210  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.- |

## DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |            |                                   |              |                                      | Gastos Menores                                    |                  |
|---|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|------------------|
| CUENTA N°:                                |                    |            |                                   |              |                                      | 215.22.12.002                                     |                  |
| SUB ITEM N°:                              |                    |            |                                   |              |                                      |   |                  |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                         | Rut.         | Socios o accionistas principales (*) | Detalle   | Valor            |
| 1   | 431333             | 01-10-2024 | Alex Carrasco Mollo.              | 10.442.066-4 | No aplica.                           | Desodorante ambiental y recarga de agua.          | \$ 4.400         |
| 2   | 2875887441         | 03-10-2024 | Cencosud Retail S.A.              | 81.201.000-K | Cencosud S.A.                        | Bolsas de basura.                                 | \$ 17.830        |
| 3   | 2887135528         | 08-10-2024 | Cencosud Retail S.A.              | 81.201.000-K | Cencosud S.A.                        | Pilas.  | \$ 6.490         |
| 4   | 82585              | 08-10-2024 | Juan Manuel Delmac Radic E.I.R.L. | 76.079.094-K | No aplica.                           | Aguas.  | \$ 3.600         |
| 5   | 202756             | 10-10-2024 | Vida Sana Farmacias E.I.R.L.      | 76.749.044-5 | No aplica.                           | Pañuelos desechables.                             | \$ 1.790         |
| 6   | 5245               | 14-10-2024 | Juan Manuel Delmac Radic E.I.R.L. | 76.079.094-K | No aplica.                           | Aguas.  | \$ 3.600         |
| 7   | 5455               | 14-10-2024 | Oasis del Norte Spa.              | 77.491.329-7 | No entrega información.              | Dispensador más recargas de agua (guardaparques). | \$ 19.500        |
|   |                    |            |                                   |              |                                      | <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>\$ 57.210</b> |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                    |       |           |      |                                      |                 |             |
|---|--------------------|-------|-----------|------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| CUENTA N°:                                |                    |       |           |      |                                      |                 |             |
| SUB ITEM N°:                              |                    |       |           |      |                                      |                 |             |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut. | Socios o accionistas principales (*) | Detalle         | Valor       |
|   |                    |       |           |      |                                      |                 | \$ 0        |
|   |                    |       |           |      |                                      | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 0</b> |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 57.210</b> |
|--------------|------------------|



DIRECCIÓN DE CONTROL  
26 NOV 2024  
RECIBIDO