

**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 FONONO CONTACTO	2206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.923
N° DECRETO ALCALDICIO	162
N° DECRETO DE PAGO	5216
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 995.430
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 997.238
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	452	04/10/24	PATRICIO GALLEGUILLOS	13.976.281-9	NO APLICA	KIT DE LIMPIEZA	\$ 94.010
2	22686	08/10/24	RUTH PIZARRO	10.549.989-2	NO APLICA	PACK TOALLA, CLORO, JABÓN, LAVALOZAS, ESCOBILLÓN, ESPONJAS.	\$ 205.799
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 299.809</b>

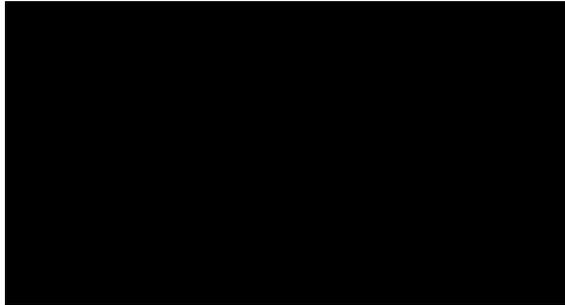
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y ACCESORIOS MANT	
CUENTA N°:						22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	5750605	26/09/24	KAUFMANN	92.475.000-6	DANIEL KAUFMANN GOETZ	FARO DE LUCES	\$ 114.893
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 114.893</b>

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
4	676	21/08/24	CONSTRUCTORA INVERLAND	76.624.873-K	NO APLICA	4 FLETE TRASLADO RESIDUOS	\$ 279.995
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 279.995</b>

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
5	72009	09/10/24	LONZA	76.822.844-22	NO ENTREGA INFORMACION	TOMA CORRIENTE, CABLE, KIT ANCLAJE	\$ 240.297
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 240.297</b>

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	41862	23/09/24	MULTIPERNOS	77.630.512-K	NO ENTREGA INFORMACION	MANGUERA AGUA	\$ 7.500
7	72011	09/10/24	LONZA	76.822.844-22	NO ENTREGA INFORMACION	ESMALTE AL AGUA	\$ 54.744
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 62.244</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 997.238</b>

(\*) 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**.



Fecha, Arica

21/10/2024