

RENDICION DE CUENTAS							
PLAZA LILLO COMUNAL TERCERO VIAJES FONDO A RENDIR				DIRECCION DE CONTROL 02 OCT 2024			
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCISCO PLAZA LILLO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO	2206324						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.917						
N° DECRETO ALCALDICIO	156						
N° DECRETO DE PAGO	4739						
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 900.342						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPUESTOS Y ACCESORIOS			
CUENTA N°:				22.04.011			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	27412	09/09/24	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	4 BOBINAS	\$ 76.000
						SUBTOTAL	\$ 76.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SERVICIO MANT Y 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
2	962	13/09/24	INGENIERIA M D J LTDA	76.160.488-0	NO ENTREGA INFORMACION	ATOMATIZACION DE DOS GENERADORES (SERVICIO ELECTRICO)	\$ 200.000
						SUBTOTAL	\$ 200.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES PARA MANT. Y REPARAC			
CUENTA N°:				22.04.010			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	4989935	29/08/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	REMACHE,GANCHO, BANDEJA, CAMILLA PLATICA	\$ 167.780
						SUBTOTAL	\$ 167.780
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS			
CUENTA N°:				999			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	583	09/09/24	ORLANDO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	NO APLICA	BITACORAS	\$ 180.880
						SUBTOTAL	\$ 180.880

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
	572	31/07/24	ORLANDO PEREZ	6.671.146-3	NO APLICA	RECEPCION DE VEHICULOS, TRABAJO	\$ 62.832
5	58413	11/09/24	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12.880.297-5	NO APLICA	LLAVE ANTIFUGA " BAÑO TALLER"	\$ 14.000
6	76046	16/09/24	LIDICE MAMANI BLANCO	22.660.907-5	NO APLICA	FOCO ROJO LED	\$ 10.000
7	1867	20/08/24	SERCVICIO METAL METALICA	76.817.518-7	NO ENTREGA INFORMACION	DIAGNOSTICO GENERADOR VERTEDERO	\$ 60.000
8	377	23/09/24	MAGDALENA CANAVIRE MAMANI	11.612.471-8	NO APLICA	UTILES ASEO (CLORO, ANTIGRASA, PAPEL HIGIENICO)	\$ 12.000
9	3571	24/09/24	GLORIA FERNANDEZ	11.813.207-6	NO APLICA	PIZADERA PLASTICA	\$ 40.000
10	67987	24/09/24	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTROS	\$ 17.500
11	248998	25/09/24	FERRETERIA TUCAPEL	78.044.580-7	SERGIO DIAZ NARANJO	ABRAZADERAS TUERCAS	\$ 3.550
12	773	25/09/24	SERGIO DUARTE	6.960.374-2	NO APLICA	MANGUERA HIDRAULICA	\$ 20.000
13	55395	27/08/24	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	CABLE	\$ 5.800
14	14265	28/08/24	ARBAEZ	76.129977-8	RODRIGO BAEZ IGNACIO	2 AMORTIGUADOR	\$ 30.000
						SUBTOTAL	\$ 275.682
						TOTAL	\$ 900.342

(*) Si se contrata con una persona r individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" de ica.



Fecha, Arica

30/09/2024

ponsable