RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN DE CONTROL
RECIBIDO

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARCO GUTIERREZ MONTECINO
RUT	[redacted]
CORREO O FONO CONTACTO	
CUENTA	1140308002367
N° DECRETO ALCALDICIO	558
N° DECRETO DE PAGO	240
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	$ 1.011.435
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	$ 1.012.117
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	-$ 682
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Respuestos, gastos menores, insumos mantención y Aseo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Gastos Menores	
CUENTA N°:						22.12.002	
SUB ITEM N°:					Socio		
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
1	7253	20-01-25	Ferreteria Tucapel	78044580-7	Sergio Diaz	Galon de pintura	$ 22.420
2	40044	16-01-2025	Soc.Electro Arica	76152723-1	David Veas	Contactor	30.000
3	68446	18-01-2025	Surire Spa	76937107-9	No informa	Llave de paso, terminales	5.450
4	276631	20-01-2025	Ferreteria Tucapel	78044580-7	Sergio Diaz	Flexibles	20.000
5	774150984	19-01-2025	Sodimac S.A.	96792430-k	G.Falabella	Aro, codo, silicona, adhesivo	21.052
6	64512	18-01-2025	Com. Don Beto Spa	77530017-5	No informa	Porta electrodos	3.000
7	105901	16-01-2025	Lonza Centro Ferrtero Spa	76822844-2	Nicolas Moreno	Sacos	10.000
8	424692	17-01-2025	Bottai Hnos. S.A.	80125000-9	No informa	Peso anchoa rectangular	18.950
9	68387	16-01-2025	Surire Spa	76937107-9	No informa	Pomeles	1.500
10	798	17-01-2025	Myrna Araya Araya	7408140-1	No aplica	Acrilico	24.000
11	4297	16-01-2025	Cimax Spa	76716491-2	No informa	Codos, tee, de PVC	6.640
12	275769	16-01-2025	Ferreteria Tucapel	78044580-7	Sergio Diaz	Pomeles	1.900
13	105702	13-01-2025	Lonza Centro Ferrtero Spa	76822844-2	Nicolas Moreno	Pomeles	7.126
14	14520	15-01-2025	Import. Y Distr. JH spa	77187453-3	No informa	Acero líquido	8.500
15	2077	09-01-2025	Jose Liendo Poma	22470774-6	No aplica	Parches y pegamento	30.000
16	997	07-01-2025	Ferr Mhac Spa	76827869-5	No informa	Partidor	20.000
17	59437	10-01-2025	Mirtha Pairo Lopez	10312817-k	No aplica	Interruptor	2.550
18	59426	09-01-2025	Mirtha Pairo Lopez	10312817-k	No aplica	Borne, terminal, tuerca	11.900
19	816	02-01-2025	Sergio Duarte Fernandez	6960374-2	No aplica	Flexible Hidraulico	30.000
20	47210	08-01-2025	Dist. Norte Grande Ltda	78939740-6	No Informa	Interruptor	12.900
21	81295	02-01-2025	Ledicia Mamani Blanco	22660907-5	No aplica	Tapon	3.800
22	41060	02-01-2025	Quimica San Sebastian	76270463-3	No informa	Desengrasante	12.000
23	823	14-01-2025	Sergio Duarte Fernandez	6960374-2	No aplica	Flexible	18.000
24	41327	24-01-2025	Luis Tamallo Barraza	6477730-0	No aplica	Pilas	5.000
25	16199	14-01-2025	Sergio Duarte Fernandez	6960374-2	No aplica	Flexible	55.001
26	27808	15-01-2025	Miriam Heresi Jordan	5009405-7	No aplica	Toner	30.000
27	2072	09-01-2025	Jose Liendo Poma	22470774-6	No aplica	Parches y pegamento	30.000
28	58567	16-01-2025	Comercial Frejai Ltda	78801420-1	Jaime Castro	Copla, buje, terminal	6.331
29	58510	15-01-2025	Comercial Frejai Ltda	78801420-1	Jaime Castro	Terminal PVC, equipos riego	2.000
30	58053	06-01-2025	Comercial Frejai Ltda	78801420-1	Jaime Castro	Terminal, Buje	2.199
31	58474	14-01-2025	Comercial Frejai Ltda	78801420-1	Jaime Castro	Golilla, buje, terminal PVC	2.850
32	1613	24-01-2025	Ferr Mhac Spa	76827869-5	No informa	Revision Electrobombas	$55.001
						SUBTOTAL	**$ 510.070**
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Mantencion y Rep. Inmuebles	
CUENTA N°:						22.04.010	
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor			Detalle	Valor
33	835	15-01-2025	Gloria Fernandez Zambran	11813207-6	No aplica	Escobilla redonda	$71.400
34	18177	16-01-2025	Ferreteria Tucapel	78044580-7	Sergio Diaz	Cerradura Sobreponer	$71.200
35	1078	13-01-2025	Claudia Mejias Torres	12880297-5	No aplica	Llave mano,flexible,Adhesiv	$80.000
36	39776	06-01-2025	Soc. Elect. Arica Ltda.	76152723-1	David Veas	Foco Led	$79.450
						SUBTOTAL	**$ 302.050**
CUENTA N°:					Servicios de Mantención y otros		
SUB ITEM N°:						22.06.002.006	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor		Accionista	Detalle	Valor
37	74435	07-01-2025	Soc. Electro Arica Ltda	76152723-1	David Veas	Proyector LED	$199.997
					SUBTOTAL		**$ 199.997**
						TOTAL	**$ 1.012.117**

[redacted]

V° B° Jefatura Directa

Fecha, Arica 24/01/25