

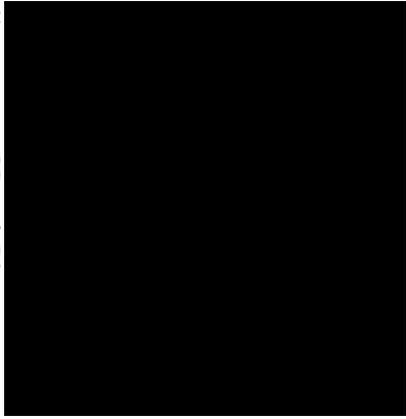
**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO TJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCISCO PLAZA LILLO						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	2206324						
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.917						
N° DECRETO ALCALDICIO	566						
N° DECRETO DE PAGO	248						
FECHA INICIO EJECUCION	17/1/2025						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2025						
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000						
MONTO SALDO	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 900.797						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE							
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS						
<b>DETALLE DE RENDICION</b>							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI						SERVICIO MANT Y OTROS	
CUENTA N°:						22.06.02	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	2004	27/01/25	METAL MECANICA	76.817.518-7	NO ENTREGA INFORMACION	AJUSTE MOTOR PARA GENERADOR	\$ 330.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 330.000</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI						OTROS	
CUENTA N°:						999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	601	28/01/25	ORLANDO PEREZ	6.671.146-3	NO APLICA	BITACORAS	\$ 180.880
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 180.880</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	
CUENTA N°:						22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	5967966	24/01/25	PRODALAM	93.772.000-9	NO ENTREGA INFORMACION	FLEXIBLE R9 GRILLETE	\$ 99.920
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 99.920</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	
CUENTA N°:						22.04.10	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	74976	24/01/25	ELECTROA ARICA	76.152.723-1	DAVID VEAS CLARO	PROYECTOR LED	\$ 199.997
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 199.997</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						22.06.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	68887	24/01/25	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTRO ACEITE	\$ 5.000
6	60129	27/01/25	MIRTA PAIRO	10.312.817-K	NO APLICA	BUSHING BRONCE	\$ 10.000

7	11926	28/01/25	ANA MARIA BOERO	76.247.933-8	NO ENTREGA INFORMACION	AMPOLLETA FRENO	\$ 4.000
8	68928	30/01/25	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTROS	\$ 21.000
9	180023	31/01/25	ACIRA	76.907.072-9	NO ENTREGA INFORMACION	DESENGRASANTE	\$ 50.000
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 90.000</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 900.797</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 incluirse:



Fecha, Arica

11/02/2025