

RENDICION DE CUENTAS							
		FONDO FIJO FONDO GLOBAL FONDO TERCERO FONDO VARIOS FONDO A RENDIR					
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO						
NOMBRE FUNCIONARIO	MARCO GUTIERREZ MONTECINO						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA	1140308002367						
N° DECRETO ALCALDICIO	558						
N° DECRETO DE PAGO	3018						
FECHA INICIO EJECUCION							
FECHA TERMINO EJECUCION							
MONTO ASIGNADO	\$ 1.031.775						
MONTO SALDO ANTERIOR							
MONTO RENDIDO	\$ 1.032.257						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	-\$ 482						
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	195167	23-05-2025	Rep. Acira Spa.	76907072-9	No informa	Acople de aire	5.000
2	97139	16-04-2025	Teresa Aguilar Toro	24109754-1	No Aplica	Copla, Codos, cañería	13.500
3	69525	29-04-2025	Soc. Diaz Castro Ltda.	77894170-8	No informa	Lija	3.000
4	790507941	14-06-2025	Sodimac S.A.	96792430-k	G. Falabella	Hormigon	11.180
5	305954	23-05-2025	Ferreteria TucaPel	78044580-7	Sergio Diaz	Pernos	2.000
6	74165	31-03-2025	Ferreteria Carvajal	77005684-5	No informa	Flexible He	4.500
7	16764	22-05-2025	Patricia Pizarro Z.	10609122-6	No Aplica	Lubricantes	65.000
8	41510	12-05-2025	Quimica San Sebastian	76270463-3	No informa	Agua destilada	12.000
9	172658	23-05-2025	Simetal Cas Ltda.	78629700-1	Cecilia Castillo	Perno Anclaje, aguarras	7.700
10	51409	07-07-2025	Luis Tamallo Barraza	6477730-0	No Aplica	Pilas Doble AA	2.500
11	17140	03/06/254	Sergio Duarte Fernandez	6960374-2	No Aplica	Flexible 3/4	\$63.000
						SUBTOTAL	\$ 189.380
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Mantencion y Rep. Inmuebles			
CUENTA N°:				22.04.010			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT		Detalle	Valor
12	3497	25-06-2025	Cimax Spa	76716491-2	No informa	Espuma expansiva	\$90.000
						SUBTOTAL	\$ 90.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros			
CUENTA N°:				21.04.999			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT		Detalle	Valor
13	2668	27-06-2025	Rodrigo Flores F.	76012426-5	Rodrigo Flores	Desarme estructura	\$180.001
						SUBTOTAL	\$ 180.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales/otras mant. Y reparaciones			
CUENTA N°:				22.04.012.002			
SUB ITEM N°:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT		Detalle	Valor
14	6318511	26-06-2025	Kaufmann	92475000-6	Daniel Kaufmann	Scanner Eléctrico	\$252.875
						SUBTOTAL	\$ 252.875
CUENTA N°:				Arriendo de otros Vehículos			
SUB ITEM N°:				22.09.003.004			
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	RUT	Accionista	Detalle	Valor
15	2667	27-06-25	Rodrigo Flores F.	76012426-5	Rodrigo Flores	Arriendo Camión Pluma	\$ 320.001
						SUBTOTAL	\$ 320.001
						TOTAL	\$ 1.032.257

Fecha, Arica

V° B° Jefatura Directa