

**RENDICION DE CUENTAS**

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



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	LEONEL GUERRERO GONZALEZ
RUT	██████████
CORREO O FONONO CONTACTO	2206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.310
N° DECRETO ALCALDICIO	152
N° DECRETO DE PAGO	113
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 969.990
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 971.035
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES TECNICAS

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		SERVICIO MANT 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
1	886	15/01/24	TRANSTERRA	76.658.890-5	NO ENTREGA INFORMACION	FABRICACION DE PASADORES, BUJES Y GOLILLAS	\$ 261.800
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 261.800</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		REP. ACCESORIOS PARA MANT					
CUENTA N°:		22.04.011.003					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	1245	12/01/24	VICTOR URRUTIA	10.691.734-5	NO APLICA	VENTA PASADORES PALA	\$ 323.330
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 323.330</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
3	4520100	13/01/24	IMPLEMENTOS S.A	78.924.030-2	NO ENTREGA INFORMACION	ADEBLUE, CINTA DOBLE	\$ 70.960
4	5451	15/01/24	JVC	77.686.959-7	NO ENTREGA INFORMACION	FILTRO AIRE	\$ 85.001
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 155.961</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO					
CUENTA N°:		22.04.010					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	130375035	15/01/24	SODIMAC	96.792.430-K	NO ENTREGA INFORMACION	TOLDO PEGABLE, AGUARRAS, BR OCHAY ANTIOXIDO	\$ 133.945
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 133.945</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>						<b>GASTOS MENORES</b>	
<b>CUENTA N°:</b>						22.12.002	
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>							
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Rut Proveedor</b>	<b>Socios o accionistas principales (*)</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
6	11362	16/01/24	SERBAL	5.026.504-8	NO APLICA	JUEGO DE PASTILLAS	\$ 51.999
7	18550	15/01/24	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTRO ACEITE PETROLEO	\$ 26.000
8	18546	15/01/24	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTRO AIRE	\$ 10.000
9	18562	16/01/24	DIAZ CASTRO	77.894.170-8	DIAZ CASTRO	FILTRO DE AIRE	\$ 8.000
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 95.999</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 971.035</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**.



*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

19/01/2024