

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIJO

GIRO
GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	MIGUEL MARIN NACARINO
RUT	[REDACTED]
CORREO FONO CONTACTO	206322
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.679
N° DECRETO ALCALDICIO	151
N°DECRETO DE PAGO	110
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN	05/01/2024
FECHATERMINO EJECUCIÓN	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 902.586
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						mantenimiento reparacion de inmuebles	
CUENTA N°						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
1	58.892	15/01/2024	sociedad electro arica Ltda	76.152.723-1	David Veas	10 contactores 32A ip20 LEXO, 8 interruptor horario digital con reserva de funcionamiento de 150 horas LEXO	\$ 309.995
SUBTOTAL							\$ 309.995

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						mant. Y Reparacion de Vehiculo	
CUENTA N°						22.06.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
2	1288	15/01/2024	Lidice janett Mamani llanos	14.510.141-7	no aplica	reparacion de piston de lister	\$ 133.000
SUBTOTAL							\$ 133.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						mant. Reparacion de edificaciones	
CUENTA N°						22.06.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
3	58.914	16/01/2024	sociedad Electro arica Ltda	76.152.723-1	David veas	4 proyector led 200 w 6000k megabright, 7 enchufe volante macho 10 A, 1 toma de corriente triplex 10 A, prensa 4 estopa pg11, 2 prensa estopa pg 13, 1 caja chuqui plastica lisa, 20 cinta aislante 3M	\$ 275.001
SUBTOTAL							\$ 275.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						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
4	2.123	12/01/2024	Jorge Andres Castillo Maita	16.465.882-1	no aplica	ripio y arena	\$ 61.000
5	8553	15/01/2024	construcentro	24.109.754-4	no aplica	discos de corte	\$ 61.800
6	31.325	16/01/2024	quimica aqua norte limitada	78.746.750-4	no entrega informacion	agua purificada	\$ 10.000
7	419.608	19/01/2024	bottai Hermanos sociedad anonima	80.125.000-9	no aplica	12 tapascircular de camaras electricas de 250 x 40 mm	\$ 29.500
8	722.980.794	20/01/2024	sodimac s.a.	96.792.430-k	Eduardo Minzon Friedemann	1 juego de llaves hexagonales	\$ 22.290
						SUBTOTAL	\$ 184.590
						total	\$ 902.586

(*)Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socio o accionistas principales" debera indicar que no aplica


 Firma del Responsable

fecha, Arica 22/01/2024