

RENDICION DE CUENTAS	
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	MIGUEL MARIN NACARINO
RUT	
CORREO FONOS CONTACTO	206322
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.679
N° DECRETO ALCALDICIO	151
N° DECRETO DE PAGO	403
FECHA INICIO DE EJECUCIÓN	5/1/2024
FECHA TERMINO EJECUCIÓN	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 903.952
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				mant. Reparacion de edificaciones			
CUENTA N°				22.06.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1	59.617	13/2/2024	sociedad electro arica ltda	76.152.723-1	David Veas	14 equipos fluorescente stanco, 100 unidades tornillo autoperforante cabeza de lenteja 8 x 1"	\$ 310.968
SUBTOTAL							\$ 310.968

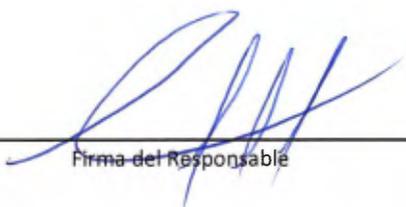
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA				mant. Y Reparacion de Vehiculo			
CUENTA N°				22.06.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
2	1.283	12/2/2024	victor manuel urrutia	10,691.734-5	no aplica	reparacion de zapata	\$ 142.800
SUBTOTAL							\$ 142.800

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA				mantenimiento reparacion de inmuebles			
CUENTA N°				22.04.010			
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
3	59.682	15/2/2024	sociedad Electro arica ltda	76.152.723-1	David veas	7 contactor 32 amperes marca lexo, 7 interruptor horario digital con reserva de 150 horas	\$ 282.004
SUBTOTAL							\$ 282.004

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						equipos menores	
CUENTA N°						22.04.013	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
4	68.743	27/02/2024	distribuidora norte grande limitada	78.936.740-6	no aplica	cable covifree 4 mm	\$ 65.900
						SUBTOTAL	\$ 65.900

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						GASTOS MENORES	
CUENTA N°						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	valor
5	49.005	14/02/2024	yanulaque y cia. Limitada	81.056.900	no aplica	20 carpeta simple azul, 50 clip fixo plastico, calculadora casio grande	\$ 31.780
8	20440	15/02/2024	Ruth Silvana Pizarro Contreras	10.549.898-2	no aplica	3 pack de toallas, bolsa higienica 6 x 500 mts, 1 insecticidad casa jardin	\$ 53.500
7	725.934.619	29/02/2024	sodimac s.a.	96.792.430-k	Eduardo Minzon Friedemann	1 broca para madera 18mm. Broca para ceramica de 6 mm, broca para ceramica de 8 mm	\$ 17.000
						SUBTOTAL	\$ 102.280
						total	\$ 903.952

(*)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 04/03/2024