

Contraloria Municipal
Correspondencia Recibida
28 MAY 2024

RENDCION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

Fecha 28 MAY 2024

N°

1217712

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NOMBRE RESPONSABLE

MIGUEL MARIN NACARINO

RUT

CORREO FONO CONTACTO

206322

CUENTA ASIGNADA

114.03.08.002.679

N° DECRETO ALCALDICIO

151

N°DECRETO DE PAGO

2317

FECHA INICIO DE EJECUCIÓN

05/01/2024

FECHATERMINO EJECUCIÓN

31/12/2024

MONTO ASIGNADO

\$ 900.000

MONTO SALDO ANTERIOR

\$ 0

MONTO RENDIDO

901.669

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 inmueble

CUENTA N°

22.04.010

MONTO ASIGNADO POR ITEM

N°

n° boleta/ factura

Fecha

Proovedor

Rut. Proovedor

Socios o accionistas principales(*)

Detalle

Valor

1

62.326

23/05/2024

sociedad electro arica ltda

76.152.723-1

David Veas

10 Contactor 32 amperes marca lexo bobina 220 VAC, 10 interruptor horario con reserva de funcionamiento de 150 horas

\$ 304.700

SUBTOTAL

\$ 304.700

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						otros materiales	
CUENTA N°						22.04.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
2	62.383	24/04/2024	sociedad electro arica ltda	76.152.723-1	David Veas	20 prensa paralela TMG-180-1, 10 interruptor automatico 10 ka C, 1 x 25 lexo, 20 cinta aislante 3M temflex x 165x 18 metros, kit manga retraractil 580 unidades, kit manga termocontraible negro x 100 pcs	\$ 158.999
3	133.139.608	27/05/2024	sodimac s.a.	96.792.430-k	Eduardo Minzon Friedemann	3 terciado estructural pino 18 mm. 2,22 x 2,4	\$ 71.100
						SUBTOTAL	\$ 230.099

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA						mant. Y Reparacion de vehiculos	
CUENTA N°						22.05.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	n° boleta/ factura	Fecha	Proovedor	Rut. Proovedor	Socios o accionistas principales(*)	Detalle	Valor
4	1.361	08/05/2024	Victor Manuel Urrutia Rojas	10.691.734-5	no aplica	reparacion botella hidraulica	\$ 218.960
						SUBTOTAL	\$ 218.960

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	150.558	18/04/2024	Sociedad Comercial Ferreteria El rancho Limitada	77.223.543-7	no aplica	4 lijas de agua	\$ 2.800
6	4.749.157	10/05/2024	implementos s.a.	78.924.030-2	no aplica	acople rapido, kit x 4tie down, cinta de tiro 2 pulgadas	\$ 51.460
7	2.628	14/05/2024	sociedad ferrepunto spa	77.258.509-8	no aplica	juego de punta allen 15 piezas	\$ 21.870
8	28.321	16/05/2024	dispal	76.315.814-4	no aplica	agua cielo sin gas	\$ 31.200
9	735.774.219	05/04/2024	sodimac s.a.	96.792.430-k	Eduardo Minzon Friedemann	2 pino estructural 9mm	\$ 35.580
10	49.082	27/05/2024	minimarket spa	77.874.849-5	no aplica	utiles de aseo,(toalla nova, cloro, detergente)	\$ 5.000
						SUBTOTAL	\$ 147.910
						total	\$ 901.669

(*)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 28/05/2024