

| 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                                     |                                            |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| CORREO FONO CONTACTO                    | 206322                                     |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| CUENTA ASIGNADA                         | 114.03.08.002.679                          |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                   | 151                                        |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| N°DECRETO DE PAGO                       | 5206                                       |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| FECHA INICIO DE EJECUCIÓN               | 05/01/2024                                 |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| FECHATERMINO EJECUCIÓN                  | 31/12/2024                                 |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| MONTO ASIGNADO                          | \$ 697.700                                 |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                    | \$ 0                                       |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| MONTO RENDIDO                           | \$ 698.187                                 |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| REINTEGRO                               | \$ 0                                       |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| SALDO PENDIENTE                         | \$ 0                                       |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O                    | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| NOMBRE DEL PROGRAMA                     |                                            |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| DETALLE DE RENDICION                    |                                            |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA |                                            |            |                                       |                |                         | mantenimiento y reparacion de inmuebles     |            |
| CUENTA N°                               |                                            |            |                                       |                |                         | 22.04.010                                   |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM                 |                                            |            |                                       |                |                         |                                             |            |
| N°                                      | n° boleta/<br>factura                      | Fecha      | Proovedor                             | Rut. Proovedor | Socios o<br>accionistas | Detalle                                     | Valor      |
| 1                                       | 71.932                                     | 16/10/2024 | sociedad<br>electro arica<br>limitada | 76.152.723-1   | David Veas              | 100 metros alambre<br>concentrico 2 x 6 mm2 | \$ 250.019 |
| SUBTOTAL                                |                                            |            |                                       |                |                         |                                             | \$ 250.019 |

|                                         |                       |            |                    |                |                                           |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA |                       |            |                    |                |                                           | otros materiales                                                                  |            |
| CUENTA N°                               |                       |            |                    |                |                                           | 22.04.012                                                                         |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM                 |                       |            |                    |                |                                           |                                                                                   |            |
| N°                                      | n° boleta/<br>factura | Fecha      | Proovedor          | Rut. Proovedor | Socios o<br>accionistas<br>principales(*) | Detalle                                                                           | Valor      |
| 2                                       | 36                    | 26/10/2024 | JYL Morales<br>spa | 77.891.976 -1  | no entrega<br>informacion                 | materiales de MT aislador<br>de porcelana clase 25kv,<br>porta espiga cable 2 awg | \$ 208.250 |
| SUBTOTAL                                |                       |            |                    |                |                                           |                                                                                   | \$ 208.250 |

DIRECCIÓN DE CONTROL

28 OCT. 2024

RECIBIDO

| 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      |
| 3                                       | 1.661              | 15/10/2024 | Maryone del Pilar Zapata Moreno | 11.838.825-9   | no aplica                           | 1 camara web                                                                     | \$ 20.000  |
| 4                                       | 528.915            | 15/10/2024 | nivaldo Exequias Pino Farias    | 5.686.371-0    | no aplica                           | 500 clip, 5.000 corchetes                                                        | \$ 10.740  |
| 5                                       | 423.448            | 16/10/2024 | bottai Hermanos s.a.            | 80.125.000-9   | no entrega informacion              | marco cuadrado domiciliario 600 x 600 x 70 d                                     | \$ 6.000   |
| 6                                       | 72.070             | 21/10/2024 | Sociedad Electro Arica LTDA     | 76.152.723-1   | David Veas                          | 4 interruptor horario digitalco reserva de funcionamiento de 150 horas           | \$ 60.000  |
| 7                                       | 14.614             | 22/10/2024 | construcentro spa               | 77.406.072-3   | no aplica                           | 50 discos de corte 4,5", 5 discos de desbastes de 4,5", pernos de acero negro    | \$ 48.500  |
| 8                                       | 38.098             | 26/10/2024 | Sociedad Electro Arica LTDA     | 76.152.723-1   | David Veas                          | 100 metros de cable Eva 2,5 mm                                                   | \$ 36.000  |
| 9                                       | 423.288            | 07/10/2024 | bottai Hermanos s.a.            | 80.125.000-9   | no entrega informacion              | 2 sacos de cemento especial, tapa circular domiciliaria D 600 x 600 e = 40mm     | \$ 17.500  |
| 10                                      | 37.527             | 04/10/2024 | Sociedad Electro Arica LTDA     | 76.152.723-1   | David Veas                          | medidor monofasico lexo electronico 10 amperes                                   | \$ 26.000  |
| 11                                      | 423.541            | 23/10/2024 | bottai Hermanos s.a.            | 80.125.000-9   | no entrega informacion              | modulo electrico de 250 x 600mm, tapa circular, domiciliaria d=600 x 600 e= 40mm | \$ 15.178  |
| SUBTOTAL                                |                    |            |                                 |                |                                     |                                                                                  | \$ 239.918 |
| total                                   |                    |            |                                 |                |                                     |                                                                                  | \$ 698.187 |

(\*)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 28/10/2024