

16 AGO 2017

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO	
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ	
RUT	7.083.428 - 6	
CORREO O FONONO CONTACTO	2-206324	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.431	
Nº DECRETO ALCALDICIO	349	
Nº DECRETO DE PAGO	3427	
FECHA INICIO EJECUCION	12/01/2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017	
MONTO ASIGNADO	\$ 701.805	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 702.041	
REINTEGRO		
SALDO PENDIENTE		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISION TECNICAS	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		OTROS REPUESTOS DE VEHICULOS			
CUENTA Nº		22.04.011.003			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	13	01/08/17	LUIS BARRAZA	SOLDAR TRIZADURA, PARACHOQUE	\$ 130.900
2	434878070	09/08/17	SODIMAC	CAJA, LINTERNAS CARGADOR	\$ 32.360
3	482	10/08/17	ROCEL	CRUCETA	\$ 35.000
4	1063165	10/08/17	KAUFMANN	REPARACION DE VALVULA	\$ 26.936
SUBTOTAL					\$ 225.196

DETALLE DE RENDICION

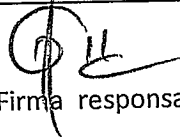
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VEHICULOS			
CUENTA Nº		22.06.002.006			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	420095	31/07/17	LINDE	OXIGENO	\$ 150.665
6	111006	01/08/17	INCHCAPE	F.ACEITE, AIRE, PETROLEO,	\$ 82.089
SUBTOTAL					\$ 232.754

DETALLE DE RENDICION

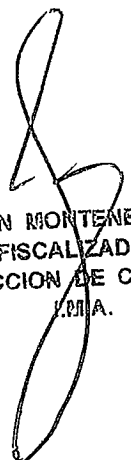
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		" GASTOS MENORES "			
CUENTA Nº		2212002			
SUB-ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	24213	06/07/17	MEGAPERROS	PERNOS	\$ 1.800
8	1025	24/07/17	EVA MAMANI	NIPLES	\$ 8.600
9	7697	31/07/17	DACОВI	CORREA	\$ 3.000
10	459013	31/07/17	FERRETERIA AZOLAS	CODO	\$ 380
11	143984	03/08/17	ISAIAS	TEFLON	\$ 800
12	24673	03/08/17	MEGAPERROS	GOTITA	\$ 9.200
13	24693	04/08/17	MEGAPERROS	TECALAN	\$ 6.850
14	435852862	04/08/17	SODIMAC	REPARADOR, ADAPTADOR, MA	\$ 18.660
15	2426	04/08/17	ARIFLEX	FLEXIBLE	\$ 14.000

16	24698	04/08/17	MEGAPEROS	ABRAZADERA	\$ 4.600
17	99432	04/08/17	MIRTHAPAIRO	MANGUERA	\$ 3.800
18	99442	04/08/17	MIRTHAPAIRO	BOSNER	\$ 5.240
19	2432345	05/08/17	PRODALAM	4 GRILLETE	\$ 8.002
20	24706	05/08/17	MEGAPEROS	4 PERNOS	\$ 3.200
21	24719	05/08/17	MEGAPEROS	TORNILLO	\$ 200
22	24709	05/08/17	MEGAPEROS	NIPLES	\$ 3.000
23	24716	05/08/17	MEGAPEROS	HUINCHA	\$ 2.250
24	24730	07/08/17	MEGAPEROS	INSERTO ACOPL	\$ 3.000
25	324	08/08/17	PABLO MUNIZ	FILTRO DE TRASMISION	\$ 14.280
26	99684	08/08/17	MIRTHAPAIRO	FLASH	\$ 8.450
27	536	08/08/17	MONICA FERNANDEZ	RODAMIENTO	\$ 13.999
28	99609	08/08/17	MIRTHAPAIRO	ACOPLES	\$ 2.000
29	22711	08/08/17	LUIS TAMALLO	UTILES ASEO	\$ 7.000
30	6722	09/08/17	AQUA NORTE	AGUA DESTILADA	\$ 11.000
31	340447	09/08/17	DNG	ABRAZADERAS METALICAS	11700
32	64785	09/08/17	RODRIGUEZ	CORREA	\$ 3.000
33	11504	09/08/17	PERNOS GABRIEL	PERNOS	\$ 1.800
34	6394	10/08/17	MIRTHAPAIRO	4 CHAPULINES	\$ 19.600
35	24767	10/08/17	MEGAPEROS	ACOPLE AIRE	\$ 3.200
36	99825	10/08/17	MIRTHAPAIRO	MICAS	\$ 5.880
	2045	10/08/17	AGUAS SAN LORENZO	AGUA,	\$ 1.500
37					
38	2467	10/08/17	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 1/2	\$ 17.000
39	68642	13/08/17	FERRETERIA BURGOS	PERNOS COLGANTES	\$ 3.500
40	18880	16/08/17	ARIFLEX	TERMINALES HIDRAULICOS	\$ 5.000
SUBTOTAL					\$ 225.491

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS	
CUENTA N°:				22.08.999.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
41	21985	04/08/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
42	22049	11/08/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
43	22066	11/08/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
SUBTOTAL					\$ 18.600
TOTAL					\$ 702.041


Firma responsable

Fecha, Arica 16/08/17


ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
R.P.A.