

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO



Fecha: 26 JUL 2017
Nº: [Handwritten]

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARCO GUTIERREZ MONTECINO
RUT	9.346.590-3
CORREO O FONO CONTACTO	mgutierrez@muniarica.cl
CUENTA	1140308002367
Nº DECRETO ALCALDICO	314
Nº DECRETO DE PAGO	2523
FECHA INICIO EJECUCION	11-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 696.705 699.705
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 685.830 685.830 (Arbitrar)
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 10.875 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Respuestos, gastos menores, insumos mantención y Aseo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Gastos Menores	
CUENTA N°				22.12.002	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	430734490	30-05-17	Sodimac	Oleo Blanco	\$ 21.390
2	173233	17-07-17	Botai Hnos. S.A.	Modulo, Camarilla, tapa circular	\$ 8.735
3	3040	14-07-17	Soc. Diaz Castro Ltda.	Aceite 75W90	\$ 34.500
4	434170009	23-06-17	Sodimac	agorex, tornillos, tapacanto, cerradura	\$ 24.560
5	434111512	24-06-17	Sodimac	Perfil U	\$ 28.690
6	10316	04-05-17	Juan Aguilera Rivadeneira	Tuercas y pernos	\$ 3.000
7	367411	21-06-17	Soc. Chang y Cia Ltda	Cloro, detergente, escobillones	\$ 11.500
8	178051	18-04-17	Miriam Heresi Jordan	tintas, mouse	\$ 24.000
9	4181	05-05-17	Luis Fernandez Barrera	Espejo panoramico	\$ 10.000
10	56500	30-05-17	Aridos de Arica	Graba rodada	\$ 9.000
11	433030854	29-06-17	Sodimac	Carro corredera, ganchos	\$ 20.370
12	2087	30-05-17	Rafael Marquez Sepulveda	Arena	\$ 10.300
13	432543852	03-07-17	Sodimac	llave paso, gomas	\$ 14.470
14	277856	29-06-17	Farmacia Barbeito Arcaya	guantes latex, alcohol gel, mascarillas	\$ 13.000
SUBTOTAL					\$ 233.515

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Servicio Mantención Vehículo	
CUENTA N°				22.06.002.006	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	1061354	18-05-17	Kaufmann	Kit reparacion Mayor	\$ 208.315
16	831191	27-04-17	Soc.Comercial RAAM CPC	Filtro de Aire	\$ 12.000
SUBTOTAL					\$ 220.315

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Mantención	
CUENTA N°				22.04.010	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	1275	12-07-17	Soc. Rep. Arbaez Ltda	Disco Embrague	\$ 130.000
18	10329	04-05-17	Juan Aguilera Rivadeneira	Tuercas exagonal	\$ 4.000
19	1281	12-07-17	Soc. Rep. Arbaez Ltda	Bomba Hidraulica Porter II	\$ 98.000
SUBTOTAL					\$ 232.000
TOTAL					\$ 685.830

Firma del Funcionario

V° B° Jefatura Directa

ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.B.A.

Fecha, Arica

26/07/2017