

Fecha: 28 JUL 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	3125	
FECHA INICIO EJECUCION	12/01/2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017	
MONTO ASIGNADO	\$ 701.805 //	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 702.280 ✓	
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 N°		22.04.011.003			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1062557	18/07/17	KAUFMANN	TUBO,EMPAQUETADURA BOMBA AGUA,JUNTA ANULAR,EMP BASE FILTRO	\$ 70.784 ✓
2	14204	19/07/17	VILAS MOTOR	F. HIDRAULICO,F. TRASMISION	\$ 159.460 ✓
SUBTOTAL					\$ 230.244 ✓✓

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VEHICULOS			
CUENTA N°		22.06.002.006			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	49218	04/07/17	DACOVI	BATERIA	78500 ✓
4	49223	05/07/17	DACOVI	BATERIA	\$ 64.000 ✓
5	8577	24/07/17	COMERCIAL LEMO	1 PULMON	\$ 73.101 ✓
SUBTOTAL					\$ 215.601 ✓✓

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		" GASTOS MENORES "			
CUENTA N°		2212002			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	16611	20/06/17	ANAEHIJAS	AMPOLLETA	\$ 1.000 ✓
7	2216	04/07/17	ARIFLEX	FLEXIBLE	\$ 20.000 ✓
8	24198	06/07/17	MEGAPERLOS	PERNO	\$ 200 ✓
9	17422	07/07/17	JKL	REPARACION RUEDA MOTO	\$ 4.000 ✓
10	60923	07/07/17	ARBAEZ	1 MANILLA	\$ 10.000 ✓
11	62481	07/07/17	RODRIGUEZ	TEFLON	\$ 2.750 ✓
12	6167	07/17/17	DACOVI	JGO CARBONES	\$ 600 ✓
13	41244	10/04/17	YOLANDA RIVAS	W- 40	\$ 3.800 ✓