



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE ,ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO KLINGER LEUQUEN
RUT	5.832.948 -7
CORREO O FONO CONTACTO	2206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.355 ✓
N° DECRETO ALCALDICO	316
N° DECRETO DE PAGO	4856 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	11/01/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 700.380 ✓✓
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 700.995 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro Global Renovable Aq. Repuesto y Rev. Técnicas

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	3123	10/11/17	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 3/4	\$ 75.000 ✓
2	3119	10/11/17	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 1/2	\$ 25.000 ✓
3	1229526	14/11/17	KAUFMANN	INTERRUPTOR	\$ 46.953 ✓
4	7783	15/11/17	TECNIPERNOS	KIT ORRING	\$ 38.000 ✓
5	91627	15/11/17	RAAM	1 PRENSA	\$ 30.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 214.953 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	MATERIALES / OTRAS MANT. Y REPARACIONES
CUENTA N°	22.04.012.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	683698	14/11/17	CUMMINS	ELEMENTO FILTRO	\$ 49.894 ✓
7	2023	17/11/17	PATRICIO OYANADER	REPARACION CERROJOS	\$ 25.000 ✓
8	68	20/11/17	ORLANDO	BITACORAS VEHICULOS	\$ 136.005 ✓
SUBTOTAL					\$ 210.899 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTOS MENORES
CUENTA N°	2212002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	25952	03/11/17	MEGAPERNSOS	PERNOS PARA RADIADOR	\$ 1.500 ✓
10	25974	07/11/17	MEGAPERNSOS	CANDADO	\$ 4.200 ✓
11	1229448	07/11/17	KAUFMANN	CABLE ACELERADOR	\$ 17.746 ✓
12	91247	07/11/17	RAAM	BOMBA BENCINA	\$ 20.500 ✓
13	1568225	08/11/17	EPYSA	METAL BIELA	\$ 21.148 ✓
14	3109	09/11/17	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 1/2	\$ 21.000 ✓
15	13577	10/11/17	DACOV	CORREA	\$ 15.000 ✓
16	26053	11/11/17	MEGAPERNSOS	PERNOS TUERCAS	\$ 4.400 ✓
17	18372	11/11/17	RODAC	ORRING	\$ 500 ✓
18	26056	11/11/17	MEGAPERNSOS	PERNO GUIA ,SILCONA	\$ 8.900 ✓
19	26055	11/11/17	MEGAPERNSOS	GOLILLAS DE COBRE	\$ 1.250 ✓
20	61315	13/11/17	LUBRICENTRO	2 FLASH	\$ 9.000 ✓

21	26067	13/11/17	MEGAPERROS	PERNOS, W-40	\$ 3.650
22	64282	14/11/17	DISPROIN	FILTRO GENERADOR	\$ 7.000
23	64284	14/11/17	DISPROIN	FILTRO AIRE	\$ 5.800
24	251991	14/11/17	C.MARBELLA	PASTILLAS FRENO	\$ 9.000
25	251989	14/11/17	C.MARBELLA	SWITH	\$ 1.500
26	446425	14/11/17	FERPAL HOGAR	1 RETEN HIDRAULICO	\$ 5.300
27	5297	14/11/17	TRUCKS	TAPA RADIADOR	\$ 3.500
28	18377	15/11/17	RODAC	CFW 250X2300	\$ 2.400
29	26093	15/11/17	MEGAPERROS	BUJES BARRA	\$ 16.300
30	26104	15/11/17	MEGAPERROS	DISCO DE CORTE	\$ 5.000
31	26105	15/11/17	MEGAPERROS	VEROMOIDE	\$ 3.600
32	29345	16/11/17	LUIS TAMALLO	VARIOS (UTILES ASEO).	\$ 10.000
33	915	16/11/17	MONICA FERNADEZ	RODAMIENTO TENSOR	\$ 18.000
34	26132	16/11/17	MEGAPERROS	TUERCAS Y GOLILLAS	\$ 2.300
35	37266	16/11/17	STA LUCIA LTDA	TAPA DE MAZA	\$ 6.000
36	13963	17/11/17	DACОВI	TAPA RADIADOR	\$ 5.500
				SUBTOTAL	\$ 229.994
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				REVISIONES TECNICAS	
CUENTA N°				22.08.999.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
37	23037	13/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
38	23039	13/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
39	23071	15/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
40	23098	17/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.300
41	23099	17/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 7.499
42	263753	17/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 1.550
43	23097	17/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
				SUBTOTAL	\$ 45.149
TOTAL					\$ 700.995



Firma del Responsable

Fecha, Arica

20/11/2017

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