

**RECIBIDO**

Fecha ..... 12 SEP 2017



**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO	
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ	
RUT	7.083.428 - 6	
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.431	
N° DECRETO ALCALDICO	349	
N° DECRETO DE PAGO	3685	
FECHA INICIO EJECUCION	12/01/2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017	
MONTO ASIGNADO	\$ 699.000	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 699.227	
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	111	25/08/17	LUZ NUÑEZ	POTAPOWER	\$ 107.100
2	1501	04/09/17	ARBAEZ	JGO METAL BIELA, SILICONA	\$ 93.301
3	66394	04/09/17	RODRIGUEZ	ANILLOS Y FILTRO AIRE	\$ 26.900
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 227.301</b>

**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
4	85505599	29/08/17	SODIMAC	HIDROPOLAVADORA	\$ 88.469
5	21	01/09/17	POBLETE Y TRONCOSO	REPARACION DE RADIADOR	\$ 59.500
6	3468	28/08/17	SOC DIAZ CASTRO LTDA	FILTRO AIRE	\$ 33.999
7	209	28/08/17	LIDICE MAMANI	FABRICACION BUJE	\$ 33.320
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 215.288</b>

**DETALLE DE RENDICION**

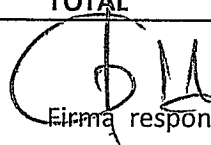
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	OTROS MATERIALES				
CUENTA N°	22.04.012.002				
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	6960	05/09/17	MIRTHAPAIRO	LIQUIDO VERDE BALDE	\$ 110.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 110.000</b>

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	" GASTOS MENORES "				
CUENTA N°	2212002				
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	24107	01/07/17	MEGAPERROS	HUINCHA	\$ 2.360

10	24133	03/07/17	MEGAPEROS		\$ 1.000
11	24855	17/08/17	MEGAPEROS	ABRAZADERA	\$ 1.500
12	24902	21/08/17	MEGAPEROS	GOLILLAS	\$ 1.300
13	2097	23/08/17	AGUAS SAN LORENZO	AGUA	\$ 1.500
14	24968	24/08/17	MEGAPEROS	PERNOS	\$ 1.100
15	100900	28/08/17	MIRTHAPAIRO	ABRAZADERA	\$ 700
16	24999	28/08/17	MEGAPEROS	PERNOS	\$ 2.000
17	434877221	28/08/17	SODIMAC	CINTA TELA	\$ 5.090
18	3461	28/08/17	SOC DIAZ CASTRO LTDA	FILTRO ACEITE	\$ 7.999
19	25006	29/08/17	MEGAPEROS	GOMA AIRE ACONDICIONADO	\$ 8.000
20	443341266	30/08/17	SODIMAC	PERNOS PERFORANTE	\$ 9.890
21	25044	30/08/17	MEGAPEROS	SILICONA Y TEFLON	\$ 6.500
22	25046	30/08/17	MEGAPEROS	PERNOS	\$ 3.200
23	24247	31/08/17	LUIS TAMALLO	UTILES DE ASEO	\$ 2.000
24	35520	31/08/17	MULTIPERNOSNORTE	NIPLES	\$ 1.800
25	3508	31/08/17	SOC DIAZ CASTRO LTDA	F.ACEITE Y PETROLEO	\$ 14.500
26	6833	01/09/17	MIRTHA PAIRO	TAPON CODO	\$ 20.000
27	101435	04/09/17	MIRTHA PAIRO	ALOGENA H - 1	\$ 4.000
28	804	04/09/17	TRIPLE DE VALDIVIA	AMPOLLETA 2 CONTACTO	\$ 4.000
29	23566	05/09/17	MARIO BORQUEZ	EXTRACTOR	\$ 13.000
30	60622	08/09/17	DISPROIN	F.ACEITE, F. PETROLEO SILICONA	\$ 21.500
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 132.939</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO</b>					REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS
<b>CUENTA N°</b>					22.08.999.006
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM</b>					
<b>N°</b>	<b>N° Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
31	22347	07/09/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 7.499
32	22356	07/09/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 13.699</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 699.227</b>

  
Firma responsable

Fecha, Arica 10/09/17

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