

## RENDICION DE CUENTAS

FONDOS DE INICIACIÓN						FONDOS DE MANTENCIÓN						FONDOS DE INVERSIÓN											
DEPENDENCIA												DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO											
NOMBRE RESPONSABLE												FRANCISCO JAVIER PLAZA LILLO											
RUT												14.103.226-7											
CORREO O FONOS CONTACTO												fplaza@muniarica.cl											
CUENTA ASIGNADA												114.03.08.002.917 ✓											
N° DECRETO ALCALDICO												351/2017											
N° DECRETO DE PAGO												3763/2017 ✓											
FECHA INICIO EJECUCION												12/01/2017											
FECHA TERMINO EJECUCION												31/12/2017											
MONTO ASIGNADO												\$ 699.000 ✓✓											
MONTO SALDO ANTERIOR												\$ 0											
MONTO RENDIDO												\$ 699.984 ✓											
REINTEGRO												\$ 0											
SALDO PENDIENTE												-\$ 984											
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA												Fondo a Rendir para Mantenición											
DETALLE DE RENDICION																							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO												"Materiales para mantencion y reparacion de inmueble"											
CUENTA N°												215.22.04.010.002											
SUBITEM N°																							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor																		
1	B/443341278	30/08/17	SODIMAC S.A.	01 Escobillas acero, 02 disco corte metal delgado, 01 set carro corredera	\$ 21.460	✓																	
2	F/14145	01/09/17	DNG	06 omega sujecion ph-75 3/4, 20 mts cable superflex 12AWG, 01 terminal EMT 3/4 c/ tuerca, 01 copla EMT recta SK-75 3/4, 02 tuberia EMT 3/4, 01 lex/int, 05 huincha aisladora, 10 huincha 3M	\$ 52.001	✓																	
3	B/425959	04/09/17	STEEL NORTH LTDA.	02 pizarreño 1,20 x 0,90	\$ 10.980	✓																	
4	B/443522962	04/09/17	SODIMAC S.A.	01 anticorrosivo negro, 01 esmalte sintettico profesional, 01 electrodo 6011, 01 pomel AC.	\$ 20.860	✓																	
5	B/51718	06/09/2017	FERRETERIA IBERIA	01 latex master tricolor gl. Azul colonial, 01 latex profesional tricolor gl blanco	\$27.670	✓																	
6	F/14277	06/09/2017	DNG	31 cordon 3x2.5 libre halogeno, 02 hembra volante 2P+T16A, 02 macho volante 2P+T 16A, 01 corner/macho vol 2P+T 10A	\$65.000	✓																	
7	B/08815	08/09/17	ELECTRO ARICA	soquete E-27	\$ 11.500	✓																	
8	F/6752	21/09/17	SOLARI HERMANOS S.A.	01 salida a.p. estanque, 01 buje largo, 01 llave paso cementar, 03 codo 90, 01 copla sanitario, 02 codo 90, 01 cartucho gas desechable.	\$ 16.620	✓																	

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					SUBTOTAL	\$ 226.091
CUENTA N°					215.22.04.012.002	
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
9	F/0011193	31/08/2017	COMERCIAL NP	02 resma carton forrado grueso	\$90.000 ✓	
10	B/723	04/09/17	JORGE ANDRADE LOPEZ SAC	09 cuadrado 15x 15x 15 mm x 6m.	\$ 24.372 ✓	
11	F/248434	07/09/2017	FERRETERIAS IBERIA LIMITADA	01 limpifondo piscina aluminio 48 cms.	\$51.990 ✓	
12	F/19544	08/09/17	F JVC - FERRETERIA- JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO	02 Coletos soldador cuero nacional	\$ 30.000 ✓	
13	B/388173	21/09/17	SIMETAL CAS LIMITADA		\$ 13.000 ✓	
					SUBTOTAL	\$ 209.362
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					"Gastos Menores"	
CUENTA N°					215.22.12.002	
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
14	B/165191	17/07/17	COMERCIAL P&P LTDA.	04 cámaras carretilla	\$ 7.200 ✓	
15	B/180364	26/07/17	COMERCIAL SAN ANTONIO	utiles de aseo	\$ 950 ✓	
16	B/441664551	18/08/17	SODIMAC S.A.	03 perfiles ángulo dob	\$ 7.290 ✓	
17	B/375700	29/08/17	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	Kit para estanque WC	\$ 10.650 ✓	
18	B/425752	31/08/17	STEEL NORTH LTDA.	03 tubos, 01 enchufe, 01 caja chuqui	\$ 6.700 ✓	
19	B/027474	31/08/17	PIMPIMO FERRETERIA E.I.R.L.	Silicona, terminal, HE, teflon 1/2	\$ 3.900 ✓	
20	B/012503	04/09/17	FERRETERIA DON LUIS	Adaptador, enchufe.	\$ 750 ✓	
21	B/002323	05/09/17	LIBRERÍA 81 SPA	Timbre R 30	\$ 13.200 ✓	
22	B/002324	05/09/17	LIBRERÍA 81 SPA	Timbre	\$ 7.400 ✓	
23	B/377194	05/09/17	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	esmalte sintético, disco corte 7", disco corte 4" 1/2	\$ 13.380 ✓	
24	B/377188	05/09/17	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	01 chascon, 02 tiza, 01 spray pintura.	\$ 7.650 ✓	
25	B/377233	05/09/17	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	50 argollas para vallas papales.	\$ 5.000 ✓	
26	B/002170	07/09/17	AGUAS SAN LORENZO	agua	\$ 1.500 ✓	
27	B/024691	07/09/17	LUIS HUGO TAMALLO BARRAZA	utiles de aseo	\$ 3.120 ✓	
28	B/382064	26/09/17	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	codos pvc	\$ 3.560 ✓	
29	B/15803338	24/09/17	CONSTRUMART S.A.	Teflon 3/4 x 10mts, sifon lavatorio 11/4 salida recta	\$ 3.080 ✓	
					SUBTOTAL	\$ 95.330
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					"Otros materiales y suministros"	
CUENTA N°					215.22.04.999.002	
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
30	F/2811	08/09/2017	AGROINDUSTRIAL PABLO LAGOS KU EIRL	02 postes 6 mts. 5" - 6" pino	\$76.001 ✓	

	B/444301262	12/09/17	SODIMAC S.A	01 esmalte cereluxe blanco gl.	\$ 18.190
32	B/444437817	13/09/17	SODIMAC S.A	cable AC PVC 6X7, alambre negro REC	\$ 30.610
33	B/21787	14/09/17	MADERAS PUYANGUE E.I.R.L.	01 plancha trupan	\$ 15.000
	F/144221	20/09/17	MADERAS ENCO S.A.	MSD. Pino 1x4x3.20 BTO.	\$ 29.400
				SUBTOTAL	\$ 169.201
				TOTAL	\$ 699.984

FRA. O PLATA 113  
 GADO?  
 OPERACION  
 1130-0114

Firma del Responsable

Fecha, Arica

28 de septiembre 2017

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