


03.OCT.2017

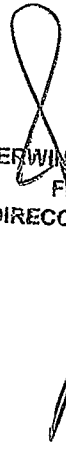
RENDICION DE CUENTAS					
FONDO FIJO		FONDO GLOBAL		FONDOS TERCERO	
VIATICOS		FONDO RENDIR		SUBVENCIÓN	
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO				
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ				
RUT	7.083.428 - 6				
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324				
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.431 ✓				
Nº DECRETO ALCALDICO	349				
Nº DECRETO DE PAGO	4193 ✓				
FECHA INICIO EJECUCION	12/01/2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 700.395 ✓✓				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 700.617				
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	230	21/09/17	LIDICE MAMANI	REPARAR BOTELLA	\$ 47.600 ✓
2	2002	22/09/17	PATRICIO OYANEDER	CAÑERIA BOMBA AGUA	\$ 35.000 ✓
3	2294	23/09/17	SERBAL	EMBALATADO Y RECTIFICADO PRENSA	\$ 57.801 ✓
4	2312	27/09/17	SERBAL	EMBALATADO DE DISCO	\$ 42.800 ✓
5	3774	29/09/17	DISPROIN	FILTROS,ACEITE,PETROLEO	\$ 48.999 ✓
				SUBTOTAL	\$ 232.200 ✓
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
6	1531	15/09/17	ARBAEZ	KIT DE DISTRIBUCION	\$ 170.000 ✓
7	2196	25/09/17	DACOVÍ	JUEGO BUJIA, ABRAZADERA	\$ 22.000 ✓
8	2003	26/09/17	PATRICIO OYANADER	FABRICACION TUBO AGUA	\$ 35.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 227.000 ✓
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
9	9701093607	25/09/17	MAPFRE	SEGURO	\$ 20.900 ✓
10	4417	27/09/17	LUIS FERNANDEZ	ESPEJO PANORAMICO	\$ 20.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 40.900 ✓

DETALLE DE RENDICION

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					" GASTOS MENORES "
CUENTA N°					2212002
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	25008	29/08/17	MEGAPER NOS	1 PERNO	\$ 450
12	25139	06/09/17	MEGAPER NOS	PERNO	\$ 4.500
13	771	20/09/17	RN	ORRING	\$ 19.999
14	7333	20/09/17	AQUA NORTE	AGUA DESTILADA	\$ 11.000
15	25336	21/09/17	MEGAPER NOS	SILICONA	\$ 4.300
16	25354	21/09/17	MEGAPER NOS	ACOPLE RAPIDO	\$ 1.800
17	25377	22/09/17	MEGAPER NOS	ACOPLE RAPIDO	\$ 6.300
18	42066	22/09/17	YOLANDA RIVAS	INTERRUPTOR	\$ 2.500
19	381289	23/09/17	FERRETERIA TUCAPEL	3 PLIEGO LIJA	\$ 1.800
20	102564	23/09/17	MIRTHAPAIRO	2 NIPL 2 ACOPL	\$ 7.860
21	2754	23/09/17	ARIFLEX	FLEXIBLE 3/8	\$ 17.000
22	2760	25/09/17	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 1/2	\$ 18.000
23	3718	25/09/17	DISPROIN	F. DE ACEITE HU 819/X	\$ 4.999
24	3719	25/09/17	DISPROIN	F. ACEITE WK 932/8	\$ 4.999
25	461269	25/09/17	FERRETERIA AZOLAS	DISCO CORTE	\$ 3.500
26	236	25/09/17	LIDICE MAMANI	FABRICACION DE PLANCHA	\$ 19.040
27	444790	26/09/17	FERPAL HOGAR	2 ORRIN	\$ 2.400
28	60913	26/09/17	LUBRICENTRO	2 INTERRUPTOR	\$ 9.000
29	25438	26/05/17	MEGAPER NOS	SILICONA	\$ 5.600
30	3748	27/09/17	DISPROIN	F. ACEITE, AIRE	\$ 8.500
31	193120	27/09/17	TECNIPERNOS	BOSNER	\$ 5.800
32	2675	27/09/17	LEMO	ABRAZADERA	\$ 4.770
33	25456	27/09/17	MEGAPER NOS	TAPON CARTER	\$ 2.000
34	14311	27/09/17	PAOLA DIAZ	BUJIA	\$ 1.600
35	1573	29/09/17	ARBAEZ	FILTRO ACEITE, PETROLEO	28900
36	102938	29/09/17	MIRTHAPAIRO	W - 40	3900
				SUBTOTAL	\$ 200.517
				TOTAL	\$ 700.617


 Firma responsable

Fecha, Arica 30/09/17


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