

16 ABR 2018

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO			
NOMBRE RESPONSABLE		GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ			
RUT		7.083.428.6			
CORREO O FONOS CONTACTO		2-206324			
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.431			
N° DECRETO ALCALDICIO		232			
N° DECRETO DE PAGO		1119			
FECHA INICIO EJECUCION		05/01/2018			
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2018			
MONTO ASIGNADO		\$ 709.515			
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO		\$ 710.036			
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	115428	04/04/18	ARBAEZ	PIOLA DE CAMBIO	\$ 28.000
2	28050	04/04/18	MEGAPEROS	LIQUIDO DE FRENO GALON	\$ 24.000
3	711771	06/04/18	CUMMINS	KIT DE BOMBA	\$ 145.990
SUBTOTAL					\$ 197.990
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			PASAJES Y FLETES		
CUENTA N°:			22.08.007.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	935438	04/04/18	I.M.A	P.CIRCULACION	\$ 169.816
SUBTOTAL					\$ 169.816
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			SERVICIO Y MANTENCION OTROS VEHICULOS		
CUENTA N°:			22.06.002.006		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	67	28/03/18	EDUARDO VENEGAS	REPARACION CILINDRO	\$ 71.400
6	385	02/04/18	LIDICE MAMANI	REPARACION DE PIEZA	\$ 21.420
SUBTOTAL					\$ 92.820
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :			" GASTOS MENORES "		
CUENTA N°:			2212002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	7826	02/03/18	CASA DEL PERNO	PERNOS Y TUERCAS	\$ 9.000
8	4140	02/03/18	SAN LORENZO	AGUA	\$ 1.500
9	7870	07/03/18	RN	VALVULAS 413 ,415	\$ 3.360

10	403690	16/03/18	NIPPON	FLEXIBLE CORRUGADO	\$ 14.600
11	403805	20/03/18	NIPPON	ABRAZADERA PAQUETE	\$ 18.400
12	440889	21/03/18	STEEL NORTH	BROCAS	\$ 3.700
13	27896	21/03/18	MEGAPERNO	2 MTS TECALAN CODO DE 6M	\$ 7.800
14	98426	21/03/18	RAAM	2 JUEGO PASATILLAS	\$ 20.000
15	27943	26/03/18	MEGAPERNO	CODO RUEDA, ACOPLA AIRE	\$ 9.000
16	27970	27/03/18	MEGAPERNO	PERNOS	\$ 1.100
17	27961	27/03/18	MEGAPERNO	TECALAN	\$ 1.600
18	204466	29/03/18	TECNIPERNO	PERNO GUIA Y TUERCA	\$ 6.000
19	5771	29/03/18	JOCELYN ZALASAR	FILTRO	\$ 3.500
20	9713	29/03/18	DOMINGO CHOQUE	2 NIPLES Y CODO	\$ 8.000
21	35266	02/04/18	LUIS TAMALLO	UTILES ASEO	\$ 10.000
22	60752	02/04/18	LUBRIAUTO	FILTRO	\$ 2.800
23	139582	02/04/18	SERBAL	GOMAS	\$ 8.000
24	3905	02/04/18	ARIFLEX	FLEXIBLE .	\$ 22.000
25	28013	02/04/18	MEGAPERNO	PERNOS	\$ 2.300
26	9718	02/04/18	DOMINGO CHOQUE	PUNTA GRASERA P/	\$ 10.000
27	68687	02/04/18	ARBAEZ	1TERMINAL	\$ 12.500
28	102461	03/04/18	FRENOTECA	FLEXIBLE	\$ 6.500
29	28041	04/04/18	MEGAPERNO	SELLO DE AGUA	\$ 3.800
30	28043	04/04/18	MEGAPERNO	ADAPTADOR	\$ 4.260
31	425148	04/04/18	FERRETERIA TUCAPEL	UN CANDADO	\$ 6.800
32	139666	05/04/18	SERBAL	GOMAS	\$ 4.000
33	149515	10/04/18	BASURTO	PENDRIVE	\$ 24.900
				SUBTOTAL	\$ 225.420
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				OTROS	
CUENTA N°:				2204999	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
34	20462969	04/04/18	HDI	SEGURO	\$ 23.990
				SUBTOTAL	\$ 23.990
				TOTAL	\$ 710.036

Firma responsable

Fecha, Arica 12/04/18