

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

Fecha 18 ABR 2018

N°

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE / ASEO Y ORNATO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARCO GUTIERREZ MONTECINO
RUT	9.346.590-3
CORREO O FONOS CONTACTO	mgutierrez@muniarica.cl
CUENTA	1140308002367
N° DECRETO ALCALDICO	234
N° DECRETO DE PAGO	1358
FECHA INICIO EJECUCION	05-01-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 709.515
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 706.901
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 2.614
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Respuestos, gastos menores, insumos mantención y Aseo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Gastos Menores			
CUENTA N°:		22.12.002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	16417966	11-03-18	Construmart Arica	Fono tipo cintillo	\$ 4.690
2	63953	14-03-18	Juan Perez Boero	Codo Lija	\$ 3.700
3	4222123	20-03-18	Ferreteria Tucapel Ltda	brochas, rodillo	\$ 6.500
4	5391817	26-01-18	Nivaldo Pino Farias	Papel mantequilla, pintura, pinceles	\$ 28.490
5	466680038	31-03-18	Sodimac	Alargador, reflector, extensión	\$ 41.550
6	468763328	07-03-18	Sodimac	Spray pintura	\$ 8.490
7	63945	09-03-18	Juan Perez Boero	Cancamo	\$ 1.350
8	13620	06-03-18	Ernesto Gonzalez Torres	Confeccion llaves	\$ 2.400
9	62417	08-03-18	Patricia Pizarro Zarricueta	Filtro	\$ 2.500
10	17124969	06-03-18	Construmart Arica	Canalética, Caja chuqui, enchufe, tornillos	\$ 9.430
11	2235	04-04-18	Ingenieria y Asistencia DNG	reparación Cierra Circular	\$ 26.700
12	425571	06-04-18	Ferreteria Tucapel Ltda	cañerías Cu, cemento	\$ 18.700
13	425596	06-04-18	Ferreteria Tucapel Ltda	Codo, extensión HE, terminal	\$ 5.700
14	17414403	02-04-18	Construmart Arica	Perfil cuadrado	\$ 14.290
15	351758	26-03-18	Farmacia Ana Barbeito A.	guantes, alcohol	\$ 3.500
16	472801799	03-04-18	Sodimac	Aceite de cadena	\$ 13.060
17	472879347	08-04-18	Sodimac	Enchufes	\$ 13.650
18	86231	20-03-18	Jose Diaz Paz	codo, tee	\$ 1.300
19	425598	06-04-18	Ferreteria Tucapel Ltda	cemento, brochas	\$ 5.840
20	10522	17-04-18	Distribuidora Chang Ltda	Cloro, detergente, paños	\$ 11.720
21	22933	31-01-18	Comercializadora Marquez	cholguan	\$ 10.900
SUBTOTAL					\$ 234.460
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Materiales Mantención Vehículo			
CUENTA N°:		22.04.011			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	2247226	30-03-18	Finning Chile S.A.	Correas	\$ 94.964
23	14562	10-04-18	Marlene Quispe Chanbilla	Neumático	\$ 38.000
24	14564	11-04-18	Marlene Quispe Chanbilla	Neumático	\$ 40.000
TOTAL					\$ 172.964

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Materiales de Mantención	
CUENTA N°:				22.04.010	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	15228884	03-04-18	Construmart Arica	Bomba sumergible	\$ 61.190
				TOTAL	\$ 61.190

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Servicio Mantención Vehículo	
CUENTA N°:				22.06.002.006	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	119	02-04-18	Eleodoro Chura Tapia	Reparación Alternador	\$ 59.500
27	1231078	30-01-18	Kauffmann S.A.	Mano Obra	\$ 178.787
				SUBTOTAL	\$ 238.287
				TOTAL	\$ 706.901

Fecha, Arica 18/04/2018

