



CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Fecha: 25 FEB 2018

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE ,ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO KLINGER LEUQUEN
RUT	5.832.948 -7
CORREO O FONO CONTACTO	2206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.355
N° DECRETO ALCALDÍCIO	233 ✓
N° DECRETO DE PAGO	6156 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 705.285 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 705.849 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISIONES 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	1230929	23/01/18	KAUFMANN	BOMBA AUXILIAR	\$ 177.054
2	9	21/01/18	MICHAEL ALEXAND	MANGUERA R2	\$ 32.677
SUBTOTAL					\$ 209.731

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	MATERIALES / OTRAS MANT. Y REPARACIONES
CUENTA N°	22.04.012.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	1230890	22/01/18	KAUFMANN	MANGUERA COMPRESOR	\$ 192.784
4	2906	22/01/18	SERBAL	JUEGO DE PASTILLAS	\$ 32.800
SUBTOTAL					\$ 225.584

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTOS MENORES
CUENTA N°	2212002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	1569344	12/01/18	EPYSA	1 TUBO CARRUGADO	\$ 23.689
6	3192	12/01/18	JORGE SILVA	1 CAMBIO FLEXIBLE	\$ 15.000
7	74469	12/01/18	RODRIGUEZ	FLEXIBLE	\$ 6.500
8	64946	13/01/18	DISPROIN	PERNOS GOLILLAS	\$ 2.000
9	397	15/01/18	TORNERIA PERNOS GABRIEL	FABRICACION DE EMPAQUETADURA	\$ 14.280
10	3503	15/01/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 3/4	\$ 25.000
11	3501	15/01/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 3/8	\$ 15.000
12	43491395	15/01/18	REGISTRO CIVIL	CERTIFICADO DE DOMINIO	\$ 1.680
13	3506	16/01/018	ARIFLEX	FLEXIBLE	\$ 20.000
14	695810	16/01/18	CUMMINS	FILTROS	\$ 23.735
15	61462	17/01/18	LUBRICENTRO PATRICIA	CORREA	\$ 7.000
16	982	17/01/18	RN	ORRING	\$ 11.900
17	253601	17/01/18	C. MARBELLA	PASTILLA DE FRENO	\$ 9.500
18	27001	17/01/18	MEGAPERNOS	SOLDAR CAÑERIA	\$ 3.000

19	32609	19/01/18	LUIS TAMALLO	VARIOS (UTILES BAÑO T. MECANICO)	\$ 13.300
20	2611893	20/01/18	PRODALAM	FLEXIBLE	\$ 7.000
21	3547	23/01/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 1/2	\$ 14.000
22	65091	23/01/18	DISPROIN	FILTRO DE AIRE	\$ 7.500
23	26832	23/01/18	MONICAR	MANGUERA	\$ 1.900
SUBTOTAL					\$ 221.984
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				REVISIONES TECNICAS	
CUENTA N°				22.12002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
24	24121 ✓	09/01/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 16.950
25	24150 ✓	12/01/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 16.950
26	284441	12/01/18	A.DENHAM	R.TECNICA	\$ 6.800
27	3551	17/01/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 1.600
28	24205	17/01/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
SUBTOTAL					\$ 48.550
TOTAL					\$ 705.849

Fernando Klinger L.
5.832948-7
Jefe: Taller Mecánico

Firma del Responsable

Fecha, Arica

25/01/2018

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