

13 FEB 2018

RENDICION DE CUENTAS

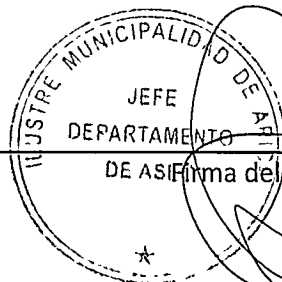


|  |  |
|--|--|
| DEPENDENCIA                              | DEPARTAMENTO DE ASEO   |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | JAIR DIAZ LOPEZ  |
| RÚT                                      | 13.863.235-0   |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | 58-2244601   |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.08.002.401 / 888  |
| Nº DECRETO ALCALDICO                     | 238 315 / 12494  |
| Nº DECRETO DE PAGO                       | 201  |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 17/01/2018   |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  |  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 705.285   |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 705.314   |
| REINTEGRO                                | \$ 0   |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 29   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO DESTINADO A DAR SOLUCION INMEDIATA A ACONTECIMIENTOS, IMPREVISTOS, URGENCIAS Y EMERGENCIA, COMO HERRAMIENTAS, UTILES DE OF. Y ASEO, ETC. |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                     |          |  | GASTOS MENORES                                    |            |
|---|---------------------|----------|--|---|------------|
| SUB ITEM N°:                              |                     |          |  | 22.12.002   |            |
| N°  | N° Boleta / Factura | Fecha    | Proveedor                                | Detalle   | Valor      |
| 1   | B/416768            | 26/01/18 | LUISA LLANI OLIVARES AGUIRRE             | AGUA PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN CARNAVAL | \$ 1.300   |
| 2   | B/416771            | 26/01/18 | LUISA LLANI OLIVARES AGUIRRE             | AGUA PARA FUNCIONARIOS QUE TRABAJARON EN CARNAVAL | \$ 4.000   |
| 3   | B/015290            | 31/01/18 | COMERCIAL AGUSTIN Y ANAIS Y CIA LIMITADA | CABLE USB PARA FISCALIZACIÓN                      | \$ 3.000   |
| 4   | B/461787037         | 26/01/18 | SODIMAC                                  | PINTURA PARA MARCAR TACHOS USADOS EN CARNAVAL     | \$ 34.820  |
| 5   | B/461643268         | 26/01/18 | SODIMAC                                  | BOLSA DE BASURA PARA TACHOS USADOS EN CARNAVAL    | \$ 42.310  |
| 6   | B/33417             | 09/02/18 | LUIS HUGO TAMALLO BARRAZA                | CONSUMIBLE REUNION VECTORES S. SALUD              | \$ 1.500   |
| 7   | B/462047882         | 27/01/18 | SODIMAC                                  | BOLSA DE BASURA PARA TACHOS USADOS EN CARNAVAL    | \$ 45.900  |
|   |                     |          |  | SUBTOTAL  | \$ 132.830 |

| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                                 |   |            |
|---|--------------------|----------|---------------------------------|---|------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                                 | 22.01.001   |            |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                       | Detalle   | Valor      |
| 8   | F/3088             | 25/01/18 | CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO | DISPENSADOR DE AGUA, BIDONES DE AGUA Y VALES DE AGUA PARA TODO EL DEPARTAMENTO DE ASEO. | \$ 150.000 |
|   |                    |          |                                 | SUBTOTAL  | \$ 150.000 |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                                 |   |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO   |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                                 | 22.04.007   |            |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                       | Detalle   | Valor      |
| 9   | F/825              | 31/01/18 | ELISA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO | MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE RECINTOS MUNICIPALES                               | \$ 122.026 |
| 10  | F/826              | 01/02/18 | ELISA GUILLERMINA CUADRA RAMAYO | MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE RECINTOS MUNICIPALES                               | \$ 57.736  |
|   |                    |          |                                 | SUBTOTAL  | \$ 179.762 |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                                 |   |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                 | EQUIPOS MENORES   |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                                 | 22.04.013   |            |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                       | Detalle   | Valor      |
| 11  | F/259047           | 30/01/18 | FERRETERIAS IBERIA LIMITADA     | CARRO PORTA UTENSILIOS Y CARRO ESTRUJADOR 20 LTS.                                       | \$ 111.360 |
|   |                    |          |                                 | SUBTOTAL  | \$ 111.360 |
| DETALLE DE RENDICION                      |                    |          |                                 |   |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO : |                    |          |                                 | MATERIALES DE OFICINA   |            |
| SUB ITEM N°:                              |                    |          |                                 | 22.04.001   |            |
| N°  | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                       | Detalle   | Valor      |
| 12  | F/15162            | 31/01/18 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS    | MATERIALES DE OFICINA   | \$ 131.362 |
|   |                    |          |                                 | SUBTOTAL  | \$ 131.362 |
|   |                    |          |                                 | TOTAL   | \$ 705.314 |



JEFE DEPARTAMENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA  
 Firma del Responsable

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