



RENDICION DE CUENTAS

Fecha 20 JUN 2018

FONDO FONDO FONDO FONDO FONDO
GASTO GLOBAL TERCERO VIATICOS RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLAS GUTIERREZ
RUT	7.083.428-6
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.431 ✓
Nº DECRETO ALCALDICO	232
Nº DECRETO DE PAGO	2250 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 710.940 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 711.817 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y R. TECNICAS

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. VEHICULOS
CUENTA N°	22.04.011.003
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	4197	02/06/18	ARIFLEX	6.960.374-2	FLEXIBLE DE 3/4	\$ 48.000 ✓
2	1633504	04/06/18	KAUFMANN	92.475.000-6	KIT DE VALVULA	\$ 34.723 ✓
3	12156	04/06/18	MIRTHAPAIRO	10.312.817-K	VALVULA, CONECTOR	\$ 21.800 ✓
4	4222	05/06/18	ARIFLEX	6.960.374-2	FLEXIBLE DE 5/8	\$ 21.000 ✓
5	28791	05/06/18	MEGAPEROS	76.077.841-9	PERNOS LISTER	\$ 16.600 ✓
6	12191	06/06/18	MIRTHAPAIRO	10.312.817-K	VALVULA, GOBERNADORA	\$ 42.240 ✓
7	406017	06/06/18	NIPPON	9.086.830-6	FILTROS, SILICONA	\$ 27.600 ✓
8	19404	06/06/18	VILA'S MOTOR	77.421.750-9	FILTRO MAQUINA	\$ 21.825 ✓
SUBTOTAL						\$ 233.788

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	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	1656	06/06/18	LINEA DOS	96.702.350-7	REP FOLIO (PARTIDOR)	\$ 18.593 ✓
10	390	09/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	MOTOR DE PARTIDA(MAQUINA GENERADOR PRESION DE AGUA VERTEDERO)	\$ 95.200 ✓
SUBTOTAL						\$ 113.793

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	OTROS
CUENTA N°	22.04.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
11	3267	01/06/18	JORGE SILVA	14.505.020-0	SOLDADURA BRONCE	\$ 5.000 ✓
12	480026536	02/06/18	SODIMAC	96.792.430-K	LINTERNA	\$ 19.980 ✓
13	1209	06/06/18	RN	96.576.360-0	CEMENTO VIPAL PEGAMENTO PARCHES ✓	\$ 11.900 ✓
SUBTOTAL						\$ 36.880

NOMBRE ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					SERVICIO MANTENCION OTROS VEHICULOS	
CUENTA N°					22.06.002.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
14	601	11/06/18	PERNOS GABRIEL	9.687.550-9	REPARACION CREMALLERA	\$ 35.700
15	308	12/06/18	DOMINGO CHOQUE	10.236.434-1	CAMBIO NEUMATICO	\$ 29.750
					SUBTOTAL	\$ 65.450
NOMBRE ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					GASTOS MENORES	
CUENTA N°					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
16	1737911	01/06/18	EPYSA	78.924.030-2	FILTRO COOLANT	\$ 5.489
17	68823	01/06/18	DISPROIN	77.894.170-8	FILTRO. AIRE	\$ 9.500
18	7944	02/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	TECALAN , ACOPLS	\$ 14.000
19	437587	02/06/18	FERRETERI ATUCAPEL	78.044.580-7	CANDADO	\$ 2.200
20	7948	04/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	PERNOS	\$ 450
21	5784	04/06/18	DISPROIN	77.894.170-8	FILTROS	\$ 20.500
22	7947	04/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	ACOPLE 3/8	\$ 2.200
23	82149	04/06/18	RODRIGUEZ	76.436.913-0	PLUMILLAS	\$ 3.800
24	28774	04/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	TECALAN , GOLILLAS	\$ 10.500
25	7949	05/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	ACOPLES, TEFLON	\$ 15.000
26	5797	05/06/18	DISPROIN	77.894.170-8	FILTRO ACEITE WK 920/1	\$ 6.500
27	1737939	05/06/18	EPYSA	78.924.030-2	FILTRO COOLANT	\$ 16.467
28	28808	05/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	RELEI	\$ 4.100
29	28797	05/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	GOLILLAS COBRE	\$ 1.200
30	3272	05/06/18	JORGE SILVA	14.505.020-0	SOLDADURA CAÑERIA	\$ 5.000
31	18711	05/06/18	J.K.L	6.765.311-4	CAMBIO PEPA	\$ 1.500
32	22157	05/06/18	MUTIPRNO	7.647.564-4	ACOPLES, TEFLON	\$ 4.400
33	4225	06/06/18	ARIFLEX	6.960.374-2	FLEXIBLE 1/4	\$ 14.000
34	7950	06/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	PERNOS LISTER	\$ 10.000
35	28819	06/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNO LISTER	\$ 6.600
36	28820	06/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNOS 3/8	\$ 4.100
37	244210	06/06/18	LINEA DOS	96.702.350-7	AMPOLLETA	\$ 700
38	82408	07/06/18	RODRIGUEZ	76.436.913-0	BOBINA	\$ 20.000
39	28830	08/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNO BARRA ESTABILIZADORA	\$ 7.800
40	447177	08/06/18	STEEL NORTH	77.291.960-3	SILICONA, ACOPLS	\$ 5.000
41	28834	08/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNO GUIA	\$ 5.000
42	7951	09/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	MANGUILLO GOMA	\$ 16.200
43	28867	11/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNO	\$ 400
44	37705	12/06/18	LUIS TAMALLO	6.477.730-0	UTILES ASEO	\$ 12.000
45	447404	13/06/18	STEEL NORTH	77.291.960-3	TECALAN	\$ 5.000
46	28927	14/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNOS	\$ 6.300
					SUBTOTAL	\$ 235.906
NOMBRE ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					REVISIONES TECNICAS	
CUENTA N°					22.08.999.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
47	25460	01/06/18	MIVAL	76.112.082-4	R.TECNICA	\$ 1.800
48	25495	06/06/18	MIVAL	76.112.082-4	R.TECNICA	\$ 12.100
49	25509	08/06/18	MIVAL	76.112.082-4	R.TECNICA	\$ 12.100
					SUBTOTAL	\$ 26.000
					TOTAL	\$ 711.817

Firma del Responsable