


RENDICION DE CUENTAS						Fecha
						26 MAR 2018
						
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO					
NOMBRE RESPONSABLE	GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ					
RUT	7.083.428-6					
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324					
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.431					
N° DECRETO ALCALDICO	232					
N° DECRETO DE PAGO						731
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018					
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018					
MONTO ASIGNADO	\$ 705.990					
MONTO SALDO ANTERIOR						
MONTO RENDIDO	\$ 707.144					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISION TECNICAS					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						OTROS REPUESTOS DE VEHICULOS
CUENTA N°:						22.04.011.003
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	3782	08/03/18	ARIFLEX	ACOPLE RAPIDO	\$ 31.000	
2	2728180	09/03/18	PRODALAM	FLEXIBLE	\$ 54.002	
3	3789	10/03/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE TEFLON	\$ 35.000	
4	3196	13/03/18	SERBAL	JUEGO DE BALATAS	\$ 32.800	
5	98336	20/03/18	RAAM	CORREA EMP CULATA	\$ 22.000	
SUBTOTAL					\$ 174.802	
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						OTROS
CUENTA N°:						22.04.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
6	94	08/03/18	ORLANDO PEREZ	BITACORAS	\$ 136.008	
SUBTOTAL					\$ 136.005	
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						SERVICIO Y MANTENCION OTROS VEHICULOS
CUENTA N°:						22.06.002.006
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
7	1231857	12/03/2018	KAUFMANN	REPARACION DE VALVULA	\$ 23.765	
SUBTOTAL					\$ 23.765	
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						OTROS MATERIALES ,MANT. Y REPARACIONES
CUENTA N°:						22.04.012
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
8	1066	06/03/18	RN	CEMENTO VIPAL	\$ 25.445	
SUBTOTAL					\$ 25.445	

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				" GASTOS MENORES "	
CUENTA N°:				2212002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	5372123	27/02/18	NIVALDO PINO	UTILES ESCRITORIO	\$ 4.990
10	27658	03/03/18	MEGAPERROS	PERNOS C/ TUERCAS	\$ 4.700
11	27685	06/03/18	MEGAPERROS	PERNO GUIA	\$ 2.900
12	1932	06/03/18	IMPORTADORA NUÑEZ	2 JUEGO ACOPLA	\$ 7.000
13	27694	07/03/18	MEGAPERROS	BUSHIN	\$ 7.150
14	296	07/03/18	CASA DELPERNO	CADENA	\$ 6.002
15	77	08/03/18	JUAN CONTRERA	TAPA GRASERA	\$ 20.000
16	111705	08/03/18	MIRTHAPAIRO	4 ACOPLA	\$ 4.800
17	34442	08/03/18	LUIS TAMALLO	UTILES ASEO	\$ 12.000
18	468352699	08/03/18	SODIMAC	RODILLERA	\$ 15.390
19	21323	08/03/18	DACОВI	JGO METAL BANCADA	\$ 19.000
20	27744	08/03/18	MEGAPERROS	GRASERAS, TECALAN	\$ 11.550
	202076	09/03/18	TECNIPERNOS	2 MTS DE TECALAN ,	\$ 11.250
21				ACOPLES DE 6MM	
22	111764	09/03/18	MIRTHAPAIRO	CODO 4MM	\$ 3.000
23	10449	12/03/18	AQUA NORTE	AGUA DESTILADA	\$ 14.300
24	97832	12/03/18	RAAM	MOBIL DE CAJA	\$ 24.000
25	38030	16/03/18	SANTALUCIA	ABRAZADERA	\$ 3.500
26	4015	16/03/18	SAN LORENZO	AGUA.	\$ 1.500
27	61133	19/03/18	DISPROIN	FILTROS ACEITE, AIRE, COMB	\$ 20.000
28	27862	19/03/18	MEGAPERROS	GOLLILLAS	\$ 700
29	32	20/03/18	SERVITECA	ALINEAMINETO	\$ 15.000
				SUBTOTAL	\$ 208.732
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				EQUIPOS MENORES	
CUENTA N°:				22.04.013	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
30	447	07/03/2018	LUZ NUÑEZ	ESMERIL, TALADRO	\$ 71.998
31	295	07/03/18	CASA DEL PERNO	CAIMAN JUEGO TNAZAS	\$ 28.000
32	24325	09/03/18	JVC	CUCHILLA ALICATE	\$ 26.500
				SUBTOTAL	\$ 126.495
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS	
CUENTA N°:				22.08.999.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
34	24745	14/03/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 5.650
33	24749	15/03/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
				SUBTOTAL	\$ 11.900
				TOTAL	\$ 707.144

Firma responsable

Fecha, Arica 20/03/18