

RECIBIDO

Fecha ..... 27 MAR 2018 .....

N° ..... RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO			
NOMBRE RESPONSABLE		FRANCISCO JAVIER PLAZA LILLO			
RUT		14.103.226-7			
CORREO O FONOS CONTACTO		fplaza@municipalidad.cl			
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.917			
N° DECRETO ALCALDICO		605/2018			
N° DECRETO DE PAGO		485/2018			
FECHA INICIO EJECUCION		24/01/1948			
FECHA TERMINO EJECUCION		19/03/2018			
MONTO ASIGNADO		\$ 705.990			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 708.174			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		-\$ 2.184			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Fondo a Rendir para Mantenición			
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				"Equipos Menores"	
CUENTA N°:				215.22.04.013	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/461642953	24/01/2018	SODIMAC S.A.	GRAPAS - EMGRAPADORA	\$ 41.480
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 41.480</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				"Repuesto y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos"	
CUENTA N°:				215.22.04.011	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	F/11241	13/02/2018	SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA	20 PRENSA LPEP 16-95/1.5-10 - 10 PRENSA DCNL2	\$ 132.126
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 132.126</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				"Otros materiales, repuestos y utiles diversos para mantenimiento y reparaciones"	
CUENTA N°:				215.22.04.012	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	F/11233	12/02/2018	SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA	CABL PREENSAMBL 2X16MM 2	\$109.956
4	B/464653542	19/02/2018	SODIMAC S.A.	MALLA RACHEL 80 AZUL	\$ 41.280
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 151.236</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				"Materiales para mantencion y reparacion de inmuebles"	
CUENTA N°:				215.22.04.010	
SUB ITEM N°:					

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	F/015522	02/03/18	UNIVERSAL CENTER LTDA. IMPORTS EXPORTS	32 CERAMICA 30X30 1.5MT2 17PALMETAS - 10 PEGAMENTO DE CERAMICA 25KL CERAPAX	\$ 221.800
SUBTOTAL					\$ 221.800
NOMBRE ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				"Gastos Menores"	
CUENTA N°:				22.06.002.006	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	B/402887	19/02/2018	NIPPON	PLUMILLAS PARA LA CAMIONETA PATENTE: DZCH-94	\$ 2.000
7	B/003761	22/02/2018	AGUAS SAN LORENZO	UTILES DE ASEO	\$ 1.500
8	B/467766	19/02/2018	FERRETERIA AZOLAS	1 COPLA - 1/2 BRONCE	\$ 950
9	B/415334	19/02/2018	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA	CODOS - PVC	\$ 840
10	B/001592	04/02/2018	ESTEBAN ANDRES PARRA RUZ	UTILES DE ASEO	\$ 1.000
11	B/228018	29/01/2018	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA	TUBOS DE PVC SIMPLE	\$ 2.400
12	B/415335	19/02/2018	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA	CODOS - PVC	\$ 1.100
13	B/108889	19/03/2018	VIDRIERIA SANTIAGO	PERNOS	\$ 600
14	B/417280	27/02/2018	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA	TUBOS DE PVC SIMPLE	\$ 1.750
15	B/195539	08/03/2018	EDUARDO OCTAVIO REYES GALLARDO	UTILES DE ASEO	\$ 2.490
16	B/194550	21/02/2018	EDUARDO OCTAVIO REYES GALLARDO	UTILES DE ASEO	\$ 1.800
17	B/117094	27/02/2018	JULIA MARIA MAITA FLORES FERRETERIA	2½ CANERIA - 3/4 PVC	\$ 1.600
18	B/023086	19/02/2018	COMERCIALIZADO RA SOLEDAD LOREDO MARQUEZ E.I.R.L.	TRUPAN PARA SEÑALÉTICA	\$ 27.500

19	F/015520	02/03/2018	UNIVERSAL CENTRAL LTDA IMPORTS - EXPORTS	7 PEGAMENTO DE CERAMICA 25KL CERAPAX - 10 GRAGUE-CREAM 1K	\$ 36.100
20	B/465115810	19/02/2018	SODIMAC S.A.	ESPACIADOR PROF 3MM	\$ 4.560
21	B/62619	20/02/2018	FERRERERIA IBERIA	CAJA DE PERNOS - DISCO DE CORTE	\$ 13.280
22	B/462870895	20/02/2018	SODIMAC S.A.	6 PINO CEP SECO 1X2	\$ 7.740
23	B/465504170	22/02/2018	SODIMAC S.A.	CLAVOS SDR DE 2 (30 UND)	\$ 7.180
24	B/464564531	19/02/2018	SODIMAC S.A.	POLIPROP TRENZADO	\$ 9.590
25	F/260414	16/02/2018	FERRERERIA IBERIA	1 RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS 7'' - 1 ESMALTE SINTETICO PAJARITO GL. 1/4 BLANCO SOQUIN - 1 ESMALTE AL AGUA IRIS GL. BLANCO - 2 CODO SO. HI 3/8 X 1/2'' - 1 TAPON MACHO 1/2'' TAUMM - 2 DESAGUE VINILT LAVATORIO BLANCO 1 1/4'' C/TAPON - 1 TOR. FIJACION P. TAZA/PISO - SET FANALOZA - 2 LIJA MADERA GRANO - 2 FLEXIBLE HI-HI 1/2'' 40CM - 1 SET BROCHAS CERDA NATURAL PATAGON	\$ 37.552
SUBTOTAL					\$ 161.532
TOTAL					\$ 708.174



\_\_\_\_\_  
Jefe del Responsable

Fecha,

Arica, 23 de marzo 2018.-