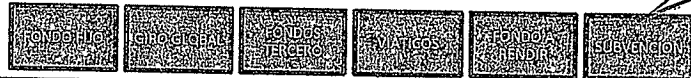


CONTROL MUNICIPAL
 RECIBIDO
 10-AGO-2017

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	
NOMBRE RESPONSABLE	FRANK LUZA GARCIA	
RUT	10.262.289-8	
CORREO O FONONO CONTACTO	2-206324	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.805	
N° DECRETO ALCALDICO	313	
N° DECRETO DE PAGO	3307	
FECHA INICIO EJECUCION	11/01/2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017	
MONTO ASIGNADO	\$ 701.805	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 702.289	
REINTEGRO		
SALDO PENDIENTE		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISION TECNICAS	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		OTROS REPUESTOS DE VEHICULOS			
CUENTA N°		22.04.011.003			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1062867	28/07/17	KAUFMANN	VALVULA DRENAJE	\$ 71.457
2	2432335	04/08/17	PRODALAM	FLEXIBLES	\$ 110.000
3	6326	07/08/17	MIRTHAPAIRO	8 CHAPULIN,FAROL LED	\$ 43.180
SUBTOTAL					\$ 224.637

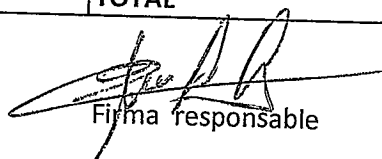
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VECULOS			
CUENTA N°		22.06.002.006			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	14086	10/07/17	VILA MOTOR	4 BALDE DE ACEITE	\$ 178.500
5	1063068	07/08/17	KAUFMANN	TUBO DE LUBRICACION	\$ 48.095
SUBTOTAL					\$ 226.595


DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		" GASTOS MENORES "			
CUENTA N°		2212002			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	24248	08/07/17	MEGAPEROS	TUERCA	\$ 1.100
7	6082	28/07/17	MIRTHAPAIRO	4 FOCOS	\$ 16.800
8	98969	28/07/17	MIRTHAPAIRO	FLASH, HUINCHA	\$ 9.800
9	17310	28/07/17	ANAHEHIJAS	HALOGENA	\$ 9.000
10	24571	28/07/17	MEGAPEROS	ROSCALATA	\$ 1.000
11	170618	02/08/17	LUBRICAR	AMPOLLETAS HALOGENAS	\$ 18.700
12	24671	02/08/17	MEGAPEROS	MAXILLA POXIMA	\$ 3.800
13	4177	02/08/17	FREJALI	1 DADO IMPACTO	\$ 14.850
14	2414	03/08/17	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 1/2	\$ 17.000
15	24679	03/08/17	MEGAPEROS	INSERTO LINEA	\$ 2.590
16	250556	04/08/17	CARGOTRADERPD	FILTROS	\$ 5.755
17	4	04/08/17	VICTOR URRUTIA	FABRICACION DE NIPLE	\$ 35.700

18	24725	07/08/17	MEGAPERROS	CODO	\$ 3.200
19	2106861	07/08/17	FINING	F.ACEITE,COMBUSTIBLE	\$ 19.637
20	1370777	07/08/17	EPYSA	PULMON DE FRENO	\$ 17.589
21	13373	08/08/17	JVC	BROCA	\$ 3.000
22	13372	08/08/17	JVC	BROCA	\$ 3.000
23	6352	08/08/17	MIRTHAPAIRO	1 GOBERNADOR,NIPLE	\$ 23.000
24	1063123	09/08/17	KAUFMANN	REPARACION DE VALVULA	\$ 26.936
SUBTOTAL					\$ 232.457
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS
CUENTA N°					22.08.999.006
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	22021	08/08/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
26	22022	08/08/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
27	22018	08/08/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.200
SUBTOTAL					\$ 18.600
TOTAL					\$ 702.289


Firma responsable

Fecha, Arica 10/08/17


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