

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIDUCIARIO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCEROS	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
------------------	-------------	-----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	ADMINISTRACION PARQUE VEHICULAR DAEM
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO PIZARRO VALENCIA
RUT	13.639.211-5
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.024
N° DECRETO ALCALDICO	4528 2 7.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	2308
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 690.051
REINTEGRO	-\$ 51
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBV. NORMAL ADM. DAEM 700301

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	REPUESTOS, PARA MANTENCIÓN Y REP VEHICULOS DAEM
CUENTA N°:	220,40,11,002
SUB ITEM N°:	

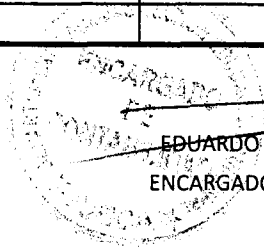
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	170364	09/06/17	TECNIPERNOS	GOLLILLAS	800
2	19181	06/08/17	MARÍA GUAMÁN	1 MANOS LIBRE	9.000
3	506481	26/07/17	MARÍA FLORES	4 ESCOBILLONES	8.600
4	384013	28/07/17	SIMETAL	1 KG. SOLDADURA	3.200
5	804569	03/08/17	LIDIA MAMANI	8 LTS. LIMPIAPIOS	6.330
6	99155	01/08/17	MITHA PAIRO	8 FUSIBLES	1.920
7	99171	01/08/17	MITHA PAIRO	2 ACOPLER DE AIRE	4.140
8	99697	08/08/17	MITHA PAIRO	1 AMPOLLETAS	1.100
9	370386	04/08/17	FERRETERIA TUCAPEL	6 GOLLILLAS	1.890
10	370346	04/08/17	FERRETERIA TUCAPEL	2 SILICONA	1.700
11	367596	24/07/2017	FERRETERIA TUCAPEL	12 ROSCALATAS	1.450
12	370037	03/08/17	FERRETERIA TUCAPEL	4 ABRASADERAS TP 6947	7.120
13	370274	08/08/17	FERRETERIA TUCAPEL	1 W 40, 1 SILICONA	7.420
14	366280	08/07/17	FERRETERIA TUCAPEL	2 SPRAY AMARILLO	4.400
15	60263	26/07/17	ASOC. TAXIBUSES LINEA 7Y8	1 MANGUITO	2.300
16	3335	13/08/17	SOC. DÍAZ CASTRO	ACEITE., FILTROS PETRÓLEO, ACEITE, AIRE, OTROS	168.700
SUBTOTAL					230.070

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MANTENCIÓN CAMIONETAS DAEM
CUENTA N°:	2206002001
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	148	19/06/17	LIDICE MAMANI	REP. MOÑÓN DE DIRECCIÓN	142.800
SUB TOTAL					142.800

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENCIÓN BUSES DAEM	
CUENTA N°:				2206002002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	101	20/07/17	HUGO CAYO.CASTRO	DES-MONTAJE Y MONTAJE PUERTA BUS TP 6947	28.000
19	100	18/07/17	HUGO CAYO CASTRO	DES-MONTAJE Y MONTAJE RADIADOR, REVISIÓN FRENOS, AMARRE NEUMÁTICOS, BUS FTSW 73, ESC. E-26	107.000
				SUBTOTAL	135.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REPUETOS VEHICULOS PLANIFICACIÓN	
CUENTA N°:				2204011007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	1147	24/06/17	ESTHER QUISPE	ROTULA, ROTULA SUPERIOR	46.001
21	99	11/07/17	HUGO CAYO	DES-MONTAJE Y MONTAJE TENSOR CORREAS, RODAMIENTO, OTROS, SB 2803	32.000
22	1124	21/06/17	ESTHER QUISPE	RADIADOR, KIT EMPAQUE, TERMINAL DE DIRECCIÓN, OTROS	98.501
23	1537	13/07/17	PATRICIA PIZARRO	CORREA VENTILADOR NISSAN	6.000
				SUBTOTAL	182.502
				TOTAL	690.372

ARICA, 17 DE AGOSTO 2017



EDUARDO PIZARRO VALENCIA
ENCARGADO UNIDAD CONTABILIDAD