

Fecha 15 NOV 2017
Nº



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 ✓	
Nº DECRETO ALCALDICIO	313	
Nº DECRETO DE PAGO	4713 ✓	
FECHA INICIO EJECUCION	11/01/2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017 //	
MONTO ASIGNADO	\$ 701.790 //	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 701.826	
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 Nº		22.04.011.003			
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2432937	06/11/17	PRODALAM	3 FLEXIBLE	\$ 64.999 ✓
2	438	09/11/17	PABLO MUNIZ	FLEXIBLE DE MAXI	\$ 118.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 182.999 ✓

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VECICULOS			
CUENTA Nº		22.06.002.006			
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	2127965	03/11/17	SALFA	CORREA	\$ 53.236 ✓
4	1568170	07/11/17	EPYSA	METAL DE BIELA	\$ 42.296 ✓
5	67	14/11/17	ORLANDO PEREZ	BITACORAS PARA VEHICULOS FIZCALES	\$ 136.005 ✓
				SUBTOTAL	\$ 231.537 ✓

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		" GASTOS MENORES "			
CUENTA Nº		2212002			
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	25747	18/10/17	MEGAPERROS	MANGUERA AGUA	\$ 4.300 ✓
7	25769	19/10/17	MEGAPERROS	CAÑERIA DE FRENO	\$ 13.500 ✓
8	25916	02/11/17	MEGAPERROS	GOLLILLAS	\$ 400 ✓
9	105053	02/11/17	MIRTHAPAIRO	SILICONA	\$ 1.470 ✓
10	1709	03/11/17	ARBAEZ	F. DE PETROLEO	\$ 20.900 ✓
11	1712	03/11/17	ARBAEZ	F. PETROLEO	\$ 20.900 ✓
12	25932	03/11/17	MEGAPERROS	1 PEGAMENTO	\$ 2.200 ✓
13	25931	03/11/17	MEGAPERROS	1 INSERTO 1 POXILINA	\$ 4.400 ✓
14	7555	04/11/17	NEW YORK	ALINEACION	\$ 12.000 ✓
15	400445	04/11/17	NIPPON	TERMO SWITH	\$ 6.000 ✓
16	928	04/11/17	RAPTOR	LIQUIDO DE FRENO	\$ 2.500 ✓

17	8196	04/11/17	AQUA NORTE	AGUA DESTILADA	\$ 11.000
18	77660	04/11/17	TAXITUR CARGO	FLETE CORREA	\$ 5.000
19	64158	06/11/17	DISPROIN	1 FILTRO	\$ 4.000
20	187498	06/11/17	TECNIPERNOS LTDA	PERNOS,	\$ 1.760
21	25955	06/11/17	MEGAPERNO	PILAS	\$ 3.000
22	25957	06/11/17	MEGAPERNO	ABRAZADERA LINEA AIRE	\$ 2.700
23	105164	06/11/17	MIRTHAPAIRO	BUCHIN MAQUINA	\$ 3.500
24	20958	06/11/17	JVC	BROCA	\$ 19.460
25	91218	06/11/17	RAAM	DISCO FRENO,RODAMIENTO	\$ 39.000
26	25984	07/11/17	MEGAPERNO	BROCHES PIOLA PRISIONEROS	\$ 9.700
27	241943	08/11/17	PINTURAS REENER	LAVADO SISTEMA GASES	\$ 8.950
28	187744	08/11/17	TECNIPERNOS LTDA	MANGUERA AGUA	\$ 3.450
29	59982	09/11/17	LUBRITITO	2 CORREA	\$ 8.000
30	26029	09/11/17	MEGAPERNO	ORRING	\$ 2.000
31	7707	10/11/17	CASA DEL PERNO	TUERCA PROTECCION	\$ 2.500
32	26041	10/11/17	MEGAPERNO	ESPARRAGO 1 MT	\$ 3.200
33	7142	10/11/17	J&M	PISTOLA DE CALOR	\$ 10.000
34	29041	11/11/17	LUIS TAMALLO	VARIOS (UTILES ASEO)	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 230.790

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
35	22944	06/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.300
36	262333	07/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.300
37	262325	07/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.300
38	22975	08/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.300
39	22989	09/11/17	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.300
				SUBTOTAL	\$ 56.500
				TOTAL	\$ 701.826



[Handwritten Signature]
 Firma responsable

Fecha, Arica 15/11/17

[Handwritten Signature]
 ERWIN MONTENEGRO P.
 FISCALIZADOR
 DIRECCION DE CONTROL
 S.M.A.