

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJ	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	ADMINISTRACION PARQUE VEHICULAR DAEM
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO PIZARRO VALENCIA
RUT	13.639.211-5
CORREO O FONO CONTACTO	eduardo.pizarro@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.024
N° DECRETO ALCALDICO	4528 27.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	3226
FECHA INICIO EJECUCION	27.01.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 549.777
REINTEGRO	\$ 140.223
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBV. NORMAL ADM. DAEM MANTENCIÓN PARQUE VEHICULAR DAEM

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	GASTOS MENORES DIRECCIÓN
CUENTA N°:	2212002002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	68447	05/10/17	SAULO RODRIGUEZ	2 TERMINALES ELÉCTRICOS	1.700
2	67522	22/09/17	SAULO RODRIGUEZ	4 FUSIBLES	800
	173	10/10/17	RAÚL GONZÁLEZ GIL	SOLDAR Y REPARAR PISA MANO	3.000
	386003	14/10/17	FERRETERIA TUCAPEL	4 FUSIBLES	1.690
	382857	30/09/17	FERRETERIA TUCAPEL	HUAIPE, GUANTES, OTROS	8.080
	377703	23/10/17	FERRETERIA TUCAPEL	2 CARBONES DE ARRANQUE	3.840
	386177	26/10/17	FERRETERIA TUCAPEL	4 MTS. CABLE ELÉCTRICO	2.400
	386033	14/10/17	FERRETERIA TUCAPEL	1 CORREA VENTILADOR	3.600
	382123	26/09/17	FERRETERIA TUCAPEL	1 HUINCHA AISLAR	2.060
	386150	16/10/17	FERRETERIA TUCAPEL	SPRAY ALUMINIO	3.700
	461781	05/10/17	FERRETRIA AZOLAS	2 ABRAZADERAS	1.400
	104960	31/10/17	MITHA PAIRO	1 NIPLE 3/4	3.000
	104076	17/10/17	MITHA PAIRO	1 AJUSTE RÁPIDO	2.000
	25946	03/11/17	MEGA PERNOS	1 CORREA 22 - 19- 03	5.100
	25947	03/11/17	MEGA PERNOS	4 GOLILLAS DE PRESIÓN	1.700
	25948	03/11/17	MEGA PERNOS	1 MANGUERA RADIADOR	8.000
	23860	03/11/17	MARIO BORQUEZ	1 DADO 32/1/2	11.000
	17973	03/11/17	LUZ NUÑEZ DÍAZ	1 TENZOR	40.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>103.070</b>

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
4	1064863	30/10/17	KAUFMANN	DISCO FRENOS, JGO. PASTILLAS, DISCO FRENOS POST. HL2	185.857
5	136008	06/09/17	OSVALDO GODOY DÍAZ	REPARACIÓN 3 PIEZAS BUS, REP. CILINDRO	51.600
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>237.457</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MANTENCIÓN BUSES DAEM
CUENTA N°:	2206002002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	50	05/09/17	REINALDO ESPINOZA SILVA	SERV. ELÉCTRICO AUTOMO ALARMA CAMBIO CENTRALIZADO BUS D-17 LUCES TRASERAS	89.250
7	116	21/10/17	HUGO CAYO CASTRO	DESMONTAJE TAMBORES DE FRESOS TRASEROS AMBOS LADOS, PULIDO BALATAS DE FRENOS WY 9234	80.000
8	117	21/10/17	HUGO CAYO CASTRO	REVISIÓN TAMBOR, BALTAS Y PÍLMÓN DE FRENOS RUEDA TRASERA DERECHA BUS B9CX 41	40.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>209.250</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>549.777</b>

ARICA, 06 DE NOVIEMBRE 2017

EDUARDO PIZARRO VALENCIA  
ENCARGADO UNIDAD CONTABILIDAD