

**RENDICION DE CUENTAS**



DEPENDENCIA	DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	
NOMBRE RESPONSABLE	FRANK LUZA GARCIA	
RUT	10.262.289-8	
CORREO O FONOS CONTACTO	2-206324	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.805	
N° DECRETO ALCALDÍCIO	313	
N° DECRETO DE PAGO	3982	
FECHA INICIO EJECUCION	11/01/2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017	
MONTO ASIGNADO	\$ 700.395 //	
MONTO SALDO ANTERIOR		
MONTO RENDIDO	\$ 701.113 ✓	
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	19565	08/09/17	J.V.C	ADAPTADOR DE DADO	\$ 15.000
2	1064039	22/09/17	KAUFMANN	PULMON DE SUSPENSION	\$ 46.684
3	1537	25/09/17	MANUEL GODOY	1 PLA DE 25 MM	\$ 170.000
4	102941	29/09/17	MIRTHA PAIRO	AMPOLLETAS	\$ 2.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 233.684</b>

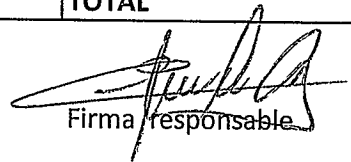
**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VEHICULOS			
CUENTA N°		22.06.002.006			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	2432583	11/09/17	PRODALAM	FLEXIBLE R2A	\$ 45.845
6	2432584	11/09/17	PRODALAM	1 FLEXIBLE	\$ 42.880
7	237	21/09/17	CARD SERVICE	SWITH INTERMITENTE	\$ 89.000
8	19	26/09/17	LUIS BARRAZA	SOLDAR TRIZADURA	\$ 41.650
9	4397	15/09/17	LUIS FERNANDEZ	1 ESPEJO PANORAMICO	\$ 10.000
10	63191	12/09/17	DISPROIN	1 FILTRO	\$ 3.800
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 233.175</b>

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		" GASTOS MENORES "			
CUENTA N°		2212002			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	85734586	08/09/17	SODIMAC	NAPOLEON	\$ 16.590
12	19577	08/09/17	J.V.C	LLAVE AJUSTABLE 15"	\$ 42.000
13	18131	11/09/17	ANAHEIJAS	2 AMPOLLETAS	\$ 5.000
14	58963	11/09/17	LUBRICENTRO PAYTRICA	2 AMPOLLETAS 9006	\$ 4.000
15	25228	11/09/17	MEGAPERROS	1 TECALAN	\$ 1.000
16	1063901	13/09/17	KAUFMANN	REPARACION DE VALVULA	\$ 24.241
17	1063990	20/09/17	KAUFMANN	FILTRO ACEITE	\$ 18.797

18	673291	20/09/17	CUMING	F. ELEMENTO	\$ 8.603
19	1064013	21/09/17	KAUFMANN	REPARACION DE VALVULA	\$ 26.936
20	444721	21/09/17	FERPAL HOGAR	2 ORRING	\$ 2.400
21	1064012	21/09/17	KAUFMANN	EMPAQUETADURA BBA	\$ 27.387
22	45	22/09/17	HERNAN QUEVEDO	BOMBA AGUA	\$ 35.000
23	23577	22/09/17	ROSA SALAMANCA	1 EXTRACTOR DE PIEZA	\$ 8.000
24	18278	22/09/17	ANAHEHIJAS	5 AMPOLLETAS	\$ 10.000
25	10971	25/09/17	DACОВI	INTERRUPTOR DE PALANCA	\$ 4.300
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 234.254</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 701.113</b>

  
Firma responsable

Fecha, Arica 02/10/17

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