

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	ADMINISTRACION PARQUE VEHICULAR DAEM
NOMBRE RESPONSABLE	LUIS SOZA VÁSQUEZ
RUT	8.428.496-3
CORREO O FONDO CONTACTO	lsoza@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.027
N° DECRETO ALCALDICIO	512 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	898
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 460.036
REINTEGRO	
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	425051	03/04/2018	FERRETERIA TUCAPEL	2 BRAZADERAS 1-72	1.500
2	420272	11/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	1 SILICONA NEGRA 1 DILUYENTE DUCO	6.000
3	420767	04/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	2 BIDONES LIMPIA PISO 2 TRAPEROS	13.200
4	425205	04/04/2018	FERRETERIA TUCAPEL	1 TUBO FLUOROCENTE	1.360
5	608370	05/03/2018	EL RANCHO	2 BALLAST SIMPLE 20W	15.500
6	423223	24/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	4 ESCOBILLONES 2 CERAS	15.600
7	423341	25/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	1 SPRAY NEGRO	2.200
8	417715	01/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	2 STICK	2.600
9	423287	24/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	1 SILICONA 2 ABRAZADERAS PLASTICAS	3.000
10	421262	16/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	1/2 KILO GUAUPE MECANICO	1.760
11	414118	13/02/2018	FERRETERIA TUCAPEL	1 PASTA DE PULIR	2.550
12	418343	03/03/2018	FERRETERIA TUCAPEL	10 REMACHES POP	1.000
13	133	27/03/18	HUGO CAYO CASTRO	CAMBIO MANGUERA Y ABRAZADERAS DE LA CARGA DE ACEITE DEL TURBO POR FUGA BUS PATENTE BPCX41	40.000
SUB TOTAL					106.270

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	REPUESTOS BUSES DAEM
CUENTA N°:	2204011002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	1232235	02/04/18	KAUFMANN	BATERIA 12V150AH	173.766
SUB TOTAL					173.766

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENCIÓN BUSES DAEM	
CUENTA N°:				2206002002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	129	10/03/18	HUGO CAYO CASTRO	REGULACION Y REVISION DE FRENOS, BUSES BPCX-41 BPCX55 WY-9234 TP6947	180.000
				SUB TOTAL	180.000
				TOTAL	460.036

ARICA, 17 DE ABRIL DEL 2018


 LUIS SOZA VÁSQUEZ
 ENCARGADO FLOTA VEHICULOS DAEM