

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO		
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO KLINGER LEUQUEN		
RUT	5.832.948-7		
CORREO O FONOS CONTACTO	2-206324		
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.355		
N° DECRETO ALCALDICIO	233		
N° DECRETO DE PAGO	1270		
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018		
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018		
MONTO ASIGNADO	\$ 709.515		
MONTO SALDO ANTERIOR			
MONTO RENDIDO	\$ 709.704		
REINTEGRO			
SALDO PENDIENTE			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y REVISION TECNICAS		

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS REPUESTOS DE VEHICULOS	
CUENTA N°:				22.04.011.003	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	2728354	04/04/18	PRODALAM	FLEXIBLE 16X2,3	\$ 73.245
	711312	04/04/18	CUMMINS	FILTROACEITE, ELEMENTO	\$ 24.928
	1222	09/04/18	MONICA FERNANDEZ	RODAMIENTO	\$ 36.000
	2728418	13/04/18	PRODALAM	FLEXIBLES	\$ 99.477
SUBTOTAL					\$ 233.648

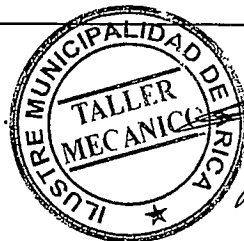
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS	
CUENTA N°:					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	420976	06/04/18	LINDE	OXIGENO	\$ 24.205
	336	18/04/18	CASA DEL PERNO	ESMERIL NEUMATICO	\$ 57.000
SUBTOTAL					\$ 81.205

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SERVICIO Y MANTENCION OTROS VEHICULOS	
CUENTA N°:				22.06.002.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	8681	03/04/18	NEW YORK	ALINEACION	\$ 16.000
	1232324	06/04/18	KAUFMANN	REPARACION VALVULA	\$ 24.241
	33	11/04/18	ALEX MUÑOZ	FABRICACION DE PISTON	\$ 47.600
	393	16/04/18	LIDICE MAMANI	FABRICACION DE EXTRACTOR	\$ 15.000
	18531	18/04/18	J.K.L	3 CAMBIO DE NEUMATICOS	\$ 7.500
	18530	18/04/18	J.K.L	8 CAMBIOS DE NEUMATICOS	\$ 12.000
SUBTOTAL					\$ 122.341

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA	
CUENTA N°:				22.06.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	855	28/03/2018	SERCRO	PERNO DE 7/8 CARGADOR	\$ 54.750
SUBTOTAL					\$ 54.750
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				" GASTOS MENORES "	
CUENTA N°:				2212002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	3893	29/03/18	ARIFLEX	FLEXIBLE	\$ 14.000
	4451	04/04/18	PERNOS INDUSTRIALES	VALVULA BOLA	\$ 500
	28044	04/04/18	MEGAPERNO	GRASERAS, PASADOR	\$ 1.100
	139635	04/04/18	SERBAL	4 VALVULA DE BOLA	\$ 4.000
	28073	05/04/18	MEGAPERNO	RESORTE EMBRIAGUE	\$ 5.400
	28075	05/04/18	MEGAPERNO	PERNOS CON GOLILLA	\$ 4.800
	113042	07/04/18	MIRTHA PAIRO	ACOPLE	\$ 5.480
	113047	07/04/18	MIRTHA PAIRO	PERNOS	\$ 680
	28101	09/04/18	MEGAPERNO	TERMINALES	\$ 10.000
	4200	09/04/18	AGUAS SAN LORENZO	AGUA	\$ 1.500
	5401	10/04/18	DISPROIN	FILTRO RACOR	\$ 30.000
	28133	11/04/18	MEGAPERNO	PERNOS	\$ 7.500
	543	12/04/18	ROSSEVAN TORRES	PLASTICOS	\$ 1.500
	3337	12/04/18	SERBAL	JGO DE BALATAS	\$ 32.800
	18507	12/04/18	JKL	PARCHES	\$ 8.000
	7865	13/04/18	CASA DEL PERNO	TAPONES Y GASTE	\$ 15.000
	427097	13/04/18	FERRERIA TUCAPEL	PERNOS DE 4"	\$ 4.000
	7870	16/04/18	CASA DEL PERNO	THERMO SWIT	\$ 15.000
	7869	16/04/18	CASA DEL PERNO	RELAY	\$ 15.000
	7867	16/04/18	CASA DEL PERNO	PERNOS Y ABRAZADERA	\$ 10.000
	143827	17/04/18	PINTURAS PINNOR	DILUYENTE	\$ 2.000
	255820	18/04/18	C. MARBELLA	PASTILLAS	\$ 9.500
	18826	18/04/18	LUZ NUÑEZ	TECALAN, 4 ACOPLES10MM	\$ 20.000
SUBTOTAL					\$ 217.760
TOTAL					\$ 709.704



Firma responsable

Fecha, Arica 119/04/2018