

Fecha: 12 FEB 2018

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA		DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO			
NOMBRE RESPONSABLE		FRANK LUZA GARCIA			
RUT		10.262.289-8			
CORREO O FONO CONTACTO		2-206324			
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.805			
N° DECRETO ALCALDICIO		676			
N° DECRETO DE PAGO		296			
FECHA INICIO EJECUCION		15/01/2018			
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2018			
MONTO ASIGNADO		\$ 705.285			
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO		\$ 705.629			
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			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	118419	26/01/18	INCHCAPE	FILTROS	\$ 84.649
2	2207910	29/01/18	SALFA	KIT DE MANTENCION	\$ 103.742
				SUBTOTAL	\$ 188.391
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VEHICULOS			
CUENTA N°:		22.06.002.006			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	237	26/01/18	DOMINGO CHOQUE	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 47.600
				SUBTOTAL	\$ 47.600
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		MATERIALES/OTRAS MANT. Y REPARACIONES			
CUENTA N°:		22.04.012.002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	2874	30/01/18	PANCHO REPUESTOS	KIT DE EMBRAGUE	\$ 92.000
				SUBTOTAL	\$ 92.000
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		" GASTOS MENORES "			
CUENTA N°:		2212002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	32722	22/01/18	LUIS TAMALLO	T. MECANICO	\$ 15.010
6	9434	25/01/18	DOMINGO CHOQUE	ARREGLO NEUMATICO	\$ 8.000
7	3204	26/01/18	JORGE SILVA	SOLDAR ALUMINIO	\$ 7.000
8	1231006	26/01/18	KAUFMANN	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 37.058
9	2272	27/01/18	HECTOR DELGADO	TRABAJO DE VULCANIZACION	\$ 15.000
10	1231045	29/01/18	KAUFMANN	FILTRO ACEITE COMBUSTIBLE	\$ 37.058
11	7778	29/01/18	CASA DEL PERNO	TUERCAS SILICONA	\$ 4.100

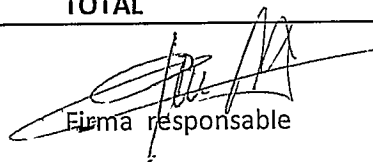
12	27162	29/01/18	MEGAPERDOS	MANGUERA PETROLEO	\$ 8.800
13	9451	29/07/18	DOMINGO CHOQUE	PARCHE NEUMATICO	\$ 5.000
14	13314	30/01/18	LEMO	PULMON DE FRENO	\$ 22.499
15	78751	30/01/18	TAXITUR	FLETE	\$ 4.000
16	7799	03/02/18	VILLANUEVA	SOLDAR RADIADOR	\$ 10.000
17	1201845	05/02/18	PULMAN CARGO	FLETE	\$ 13.260
18	27288	02/02/18	MEGAPERDOS	PERNOS	\$ 1.500
				SUBTOTAL	\$ 188.285

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: OTROS

CUENTA N°: 2204999

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	306	30/01/18	CARD SERVICE	PRESOSTATO PAR COMPRESO	\$ 90.345
20	57810	01/02/18	TECNICABLE	TRAMO 35X7 ACERO	\$ 99.008
				SUBTOTAL	\$ 189.353
				TOTAL	\$ 705.629


Firma responsable

Fecha, Arica 09/02/18


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