

FECHA 16 FEB 2018

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO		
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO KLINGER LEUQUEN		
RUT	5.832.948-7		
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324		
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.355 ✓		
Nº DECRETO ALCALDICO	233		
Nº DECRETO DE PAGO	458 ✓		
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018		
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018 //		
MONTO ASIGNADO	\$ 705.990 //		
MONTO SALDO ANTERIOR			
MONTO RENDIDO	\$ 706.330		
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	348	10/02/18	LIDICE MAMANI	FABRICACION DE PASADOR	\$ 47.600 ✓
2	349	12/02/18	LIDICE MAMANI	REPARAR WINCHE DE CAMION	\$ 116.620 ✓
3	21172	13/02/18	RODAC	RODAMIENTOS	\$ 35.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 199.220 ✓

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MATERIALES/OTRAS MANT. Y REPARACIONES	
CUENTA N°				22.04.012.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	346	09/02/18	LIDICE MAMANI	REPARACION DE PALA DE CAMION	\$ 238.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 238.000 ✓

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	3785	15/01/18	PERNOS ARICA	PERNO. HEX	\$ 1.390 ✓
6	75473	28/01/18	RODRIGUEZ	PERNO Y ABRAZADERA	\$ 5.000 ✓
7	197510	31/01/18	TECNIPERNOS	PERNO GUIA	\$ 5.100 ✓
8	4649	04/02/18	LUIS FERNANDEZ	ESPEJO PANORAMICO	\$ 18.000 ✓
9	27324	05/02/18	MEGAPERNS	PERNO RACOR	\$ 2.000 ✓
10	198502	07/02/18	TECNIPERNOS	MANGUERA	\$ 4.400 ✓
11	61932	07/02/18	LUBRICENTRO PATRICIA	FILTRO ACEITE	\$ 4.500 ✓
12	9922	07/02/18	AQUA NORTE	AGUA DESTILADA	\$ 11.000 ✓
13	61936	08/02/18	LUBRICENTRO PATRICIA	FILTRO.	\$ 5.500 ✓
14	65375	08/02/18	DISPROINF	FILTRO	\$ 5.000 ✓
15	18299	09/02/18	J.K.L	4 PARCHES	\$ 15.000 ✓
16	27391	10/02/18	MEGAPERNS	SILICONA	\$ 5.600 ✓
17	108962	10/02/18	SAN SEBASTIAN	AGUA.	\$ 11.000 ✓
18	3666	12/02/18	ARIFLEX	FLEXIBLE 5/8	\$ 33.000 ✓

19	278126	12/02/18	WILSON	PIOLA	\$ 2.000
20	110502	13/02/18	MIRTHAPAIRO	SILICONA LOCTITE	\$ 4.800
21	365909	13/02/18	SOLARI	LLAVE PASO BOLA	\$ 3.270
22	194096	14/02/18	SAN ANTONIO	PILA	\$ 450
23	18316	14/02/18	J.K.L	REPARACION NEUMATICO	\$ 25.000
24	3045	15/02/18	SERBAL	EMBALATADO DISCO	\$ 22.800
25	65452	15/02/18	DISPROINF	FILTRO ACEITE	\$ 5.000
26	18319	15/02/18	J.K.L	REPARACION MONTA CARGA	\$ 25.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 214.810</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>				REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS	
<b>CUENTA N°:</b>				22.08.999.006	

<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>					
---------------------------------	--	--	--	--	--

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
27	24431	08/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
28	24438	09/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
29	6707	10/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
30	6915	12/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 1.600
31	24453	12/08/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
32	24464	13/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
33	24474	14/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 3.800
34	24476	14/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 6.250
35	24487	15/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.400
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 54.300</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 706.330</b>

Fecha, Arica 15/02/18

Firma responsable

*Fernando Klinger L.*  
5.832948-7  
Jefe: Taller Mecánico

ERWIN MONTENEGRO-P.  
FISCANZADOR  
DIRECCION DE CONTROL  
M.A.