

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 ALCALDÍCIO:	233	
N° DECRETO DE PAGO:		326
FECHA INICIO EJECUCION:	05/01/2018	
FECHA TERMINO EJECUCION:	31/12/2018	
MONTO ASIGNADO:	\$ 705.284	
MONTO SALDO ANTERIOR:		
MONTO RENDIDO:	\$ 706.791	
REINTEGRO:		
SALDO RENDIENTE:		
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
1	21135	01/02/18	RODAC	TIM. - (RODAMIENTO)	\$ 114.000
2	1231125	02/02/18	KAUFANN	EMPAQUETADURA	\$ 54.254
SUBTOTAL					\$ 168.254

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		OTROS			
CUENTA N°:		22.04.999			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	258	31/01/18	GLORIA BAVESTRELLO	DADO OXAGONAL	\$ 98.000
4	82	31/01/18	ORLANDO PEREZ	BITACORAS	\$ 136.005
SUBTOTAL					\$ 234.005

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
5	3000	07/02/2018	SERBAL	RECTIFICADO DE DISCO	\$ 54.800
SUBTOTAL					\$ 54.800

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		" GASTOS MENORES "			
CUENTA N°:		2212002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	2611948	31/01/18	PRODALAM	1 FLEXIBLE	\$ 40.500
7	3611	01/02/18	ARIFLEX	FLEXIBLE 3/4	\$ 39.000
8	3610	01/02/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 3/4	\$ 28.000
9	2281	01/02/18	HECTOR DELGADO	TRABAJO DE VULCANIZACION	\$ 8.000
10	18262	01/02/18	J.K.L	REPARACION DE RUEDA	\$ 10.000
11	253977	01/02/18	C. MARBELLA	BOMBA	\$ 13.000

12	1231129	02/02/18	KAUFMANN	SENSOR PRESION	\$ 11.865
13	197916	02/02/18	TECNIPERNOS	MANGUERA	\$ 13.500
14	18272	03/02/18	PARCHAR	J.K.L	\$ 2.500
15	110082	05/02/18	MIRTHAPAIRO	RODAMIENTO	\$ 6.240
16	3633	06/02/18	ARIFLEX	1 MANGUERA DE 3/8	\$ 14.000
17	140827	06/02/18	PINTURAS	DILUYENTE	\$ 2.000
18	3636	06/02/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 3/8	\$ 14.000
19	9391	07/02/18	TECNIPERNOS	BANYO HIDRAULICO	\$ 15.250
20	2611978	07/02/18	PRODALAM	FLEXIBLE R2A	\$ 9.077
SUBTOTAL					\$ 226.932
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS
CUENTA N°:					22.08.999.006
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	24355	01/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.400
22	24369	02/02/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 11.400
SUBTOTAL					\$ 22.800
TOTAL					\$ 706.791

Firma responsable

Fecha, Arica 08/02/18

Fernando Klinger E.
5.832948-7
Jefe: Taller Mecánico