

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIM
GIRO GLOBAL
FONDO TERCERO
VIATOS
FONDO A RENDIR
SUBVENCION

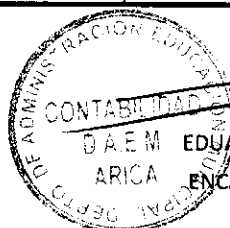
DEPENDENCIA	ADMINISTRACION PARQUE VEHICULAR DAEM
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO PIZARRO VALENCIA
RUT	13.639.211-5
CORREO O FONO	eduardo.pizarro@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.024
N° DECRETO ALCALDICO	512 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	11.01.2018
FECHA TERMINO	31.12.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 460.035
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBV. NORMAL 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	RUT	Detalle	Valor
1	210520	28/05/18	TECNIPERNOS LIMITADAS	76214605-3	2 PERNOS 2" X 3/4	1.200
2	414808	15/02/18	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	2 TENAZAS DE BATERIAS	4.700
3	433140	12/05/18	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	7 METROS CABLES DEL 18	3.200
4	13167	03/05/18	LOS MERCENARIOS	16566769-7	1 DISCO DE CORTE 7" 10 REMACHES POP 4,8	6.500
5	21149	01/05/18	REVISION TECNICA MIVAL	76112082-4	REVISION TECNICA AUTO CPKK-22	12.000
6	21151	01/06/18	REVISION TECNICA MIVAL	76112082-4	REVISION TECNICA CAMIONETA FPXP-82	12.000
7	211506	06/05/18	TECNIPERNOS LIMITADAS	76214605-3	2 BUJES DE GOMAS	7.600
8	429398	03/04/18	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	1 MACHO 3/8 X1,25	2.970
9	425238	04/04/18	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	1 LITRO DE DILUYENTE	2.650
10	473533	14/06/18	FERRETERIA AZOLAS	78801420-1	1 HOJA DE SIERRA 4 ABRAZADERAS METALICAS	8.300
11	115677	24/04/18	ARBAEZ	6209638-1	2 AMORTIGUADORES TRASEROS CPKK-22	33.000
12	425544	06/04/18	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	3 TRAPEROS PARA PISO	6.100
13	1633673	13/06/18	KAUFMANN	92475000-6	1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS BUS	34.113
14	1633730	15/06/18	KAUFMANN	92475000-6	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS BUS	32.804
15	3192	05/05/18	FERPAL HOGAR	3615491-8	1 ORING 2-338 1 ORING 2-224	10.898
16	140652	01/06/18	SERBAL MR.	5026504-8	GOMAS DE FRENOS 4	4.000
17	22	16/06/18	FRENOS GALLOS LTDA.	76750927-8	1 JUEGO DE EMBALADOS DE PASTILLAS DE FRENOS BUSES	45.000
SUBTOTAL						227.035

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					MANTENCIÓN BUSES DAEM	
CUENTA N°:					2206002002	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT	Detalle	Valor
18	146	23/04/2018	HUGO CAYO CASTRO	11815170-4	REPARACION DEL CABEZAL HIDRAULICO DE LA CAJA DE DIRECCION BUS WY-9234	195.000
SUB TOTAL						195.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				RUT	REQUERIDOS PARA MANTENCIÓN Y REP VEHICULOS DAEM	
CUENTA N°:				PROVEEDOR	2206002002	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT	Detalle	Valor
19	18093	12/06/18	EMILIO LUIS PINTO NIETO	6470587-3	1 ESPEJO RETROVISOR COSTADO DERECHO	38.000
SUB TOTAL						38.000
TOTAL						460.035

ARICA, 20 DE JUNIO DEL 2018



EDUARDO PIZARRO VALENCIA
ENCARGADO UNIDAD CONTABILIDAD