

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCEROS
VIATICOS
RENTAS RENDIM.
SUCESSION

DEPENDENCIA	ADMINISTRACIÓN PARQUE VEHICULAR DAEM
NOMBRE RESPONSABLE	LUIS SOZA VÁSQUEZ
RUT	8.428.496-3
CORREO O FONO CONTACTO	lsoza@sermeanica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.027
N° DECRETO ALCALDICO	512 11.01.2018
N° DECRETO DE PAGO	1695 1844
FECHA INICIO EJECUCION	11.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 460.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 459.520
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 480 C. 700301
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBV/NORMAL MANTENCIÓN PARQUE VEHICULAR DAEM

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					SERVICIOS DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS DAEM	
CUENTA N°:					2206002001	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT. PROVEEDOR	Detalle	Valor
1	123	11/06/20108	REINALDO ESPINOZA	13866829-0	REPARACIÓN ALTERNADOR BUS TP 6946	166.600
2	149	05/06/2018	HUGO CAYO CASTRO	11815170-4	REPARACIÓN TECALAN DE AIRE FRENO, REGULACIÓN FRENOS BUS TP6947	53.000
SUB TOTAL						219.600

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					GASTOS MENORES DIRECCIÓN DAEM	
CUENTA N°:					2212002002	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT. PROVEEDOR	Detalle	Valor
3	83545	25/06/2018	SAULO RODRIGUEZ	76436913-0	1 BALENTI 12 V.	4.000
4	9936	28/06/2018	CASA ZAVALA	6415733-7	1 SENERAIDE	5.500
5	117093	30/06/20108	MIRTHA PAIRO	10312817-K	2 MTS. TECALAN 1/2	3.800
6	474137	28/06/2018	FERRETERÍA AZOLAS	78801420-1	1 W40, TEFLON 1/4, 4 GOLILLAS PLANAS	8.680
7	70517	11/06/2008	ARBAEZ LTDA.	76129977-8	1 SENSOR TEMPERATURA	8.000
8	427093	13/04/20108	FERRETERÍA TUCAPEL	78044580-7	1 HUNCHA AISLADORA	2.600
9	426085	08/04/20108	FERRETERÍA TUCAPEL	78044580-7	1 SPRAY NEGRO	2.800
10	115764	05/06/2018	MIRTHA PAIRO	10312817-K	2 CODOS AJUSTE RÁPIDO 1/2	5.350
11	18686	30/05/2018	PAZ GARRAMUÑO	6765311-4	PACHE NEUMÁTICO	3.000
12	7054	05/06/2018	MAURICIO VILLANUEVA	10061579-7	REPARACIÓN RAYADOR BUS TP6947	45.000
13	414516	15/02/2018	FERRETERÍA TUCAPEL	78044580-7	2 TUBOS FLORESCENTES	4.200
14	423481	26/03/2018	FERRETERÍA TUCAPEL	78044580-7	1 LITRO DILUYENTE DUCO	3.000
15	116093	29/05/2018	JUAN BAEZ RIOS	6209638-1	1 JUEGO BUJIAS	7.000
16	425423	05/04/20108	FERRETERÍA TUCAPEL	78044580-7	2 BOLNES PARA BATERÍA	2.400
17	472560	10/06/2018	FERRETERÍA AZOLAS	78044580-7	1 DADO DE GOLPE 32 CM.	7.590
18	115704	25/04/20108	JUAN BAEZ RIOS	6209638-1	2 CORREAS VENTILADOR	5.000
SUB TOTAL						117.920

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					REPUESTOS BUSES DAEM	
CUENTA N°:					2204011002	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT. PROVEEDOR	Detalle	Valor
	5931	21/06/2018	SOC. DÍAZ CASTRO	77894170-8	AGUA, ACEITE ATF, LIQUIDO FRENOS, FILTRO ACEITE, FILTRO PETRÓLEO, OTROS	122.000
					SUB TOTAL	122.000
					TOTAL	459.520

ARICA, 04 DE JULIO DEL 2018

LUIS SOZA VÁSQUEZ
ENCARGADO FLOTA VEHICULOS DAEM