



Boleta N° 22 JUN 2018

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
 FONDO GLOBAL
 FONDOS TERCERO
 VIATICOS
 FONDO RENDIDO

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO KINGER LEUQUEN
RUT	5.832.948-7'
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.355 ✓
N° DECRETO/ALCALDICIO	233
N° DECRETO DE PAGO	2425 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018 ✓
MONTO ASIGNADO	\$ 713.070 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 713.206 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y R. TECNICAS

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. VEHICULOS
CUENTA N°	22.04.011.003
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1738074	14/06/18	EPYSA	78.924.030-2	KIT REPARACION ,METAL	\$ 235.676 ✓
SUBTOTAL						\$ 235.676

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	OTROS
CUENTA N°	22.04.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	18465	14/06/18	JVC	11.354.871-1	ESPATULA	\$ 2.200 ✓
3	26736	14/06/18	JVC	11.354.871-1	JUEGO BROCA,ALICATE	\$ 76.791 ✓
4	18464	14/06/18	JVC	11.354.871-1	BROCA	\$ 3.750 ✓
5	7968	19/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	DISCO CORTE , SILICONA,PISTOLA	\$ 29.700 ✓
SUBTOTAL						\$ 112.441 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	MATERIALES/OTRAS MAN.Y REPARACIONES
CUENTA N°	22.04.012.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	75941	13/06/18	ANDRADE	96.778.670-5	COSTANERA 125X50(FIERRO)	\$ 37.730 ✓
7	11887	13/06/18	TECNIPERNOS	76.214.605-3	MANGUERA AGUA	\$ 38.849 ✓
SUBTOTAL						\$ 76.579 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	SERVICIO MANTENCION OTROS VEHICULOS
CUENTA N°	22.06.002.006
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	18732	11/06/18	J.K.L	6.765.311-4	4 MONTAJES NEUMATICOS	\$ 12.000 ✓
9	18738	12/06/18	J.K.L	6.765.311-4	REPARACION NEUMATICO	\$ 3.000 ✓
10	50	14/06/18	VICTOR URRUTIA	6.306.333-9	FABRICACION DE PIOLA	\$ 47.600 ✓
11	9986	18/06/18	DOMINGO CHOQUE	10.236.434-1	REPARACION DE RUEDA	\$ 8.000 ✓
SUBTOTAL						\$ 70.600 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					GASTOS MENORES	
CUENTA N°					22.12.002	
MONTOS ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
12	28743	01/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	BRONCE PARA SOLDAR	\$ 3.300
13	69225	09/06/18	DISPROIN	77.894.170-8	TAPA RADIADOR	\$ 5.900
14	28913	13/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	TECALAN 2 MTS	\$ 6.400
15	14935	13/05/18	PAOLA DIAZ	11.954.100-K	1 SWITH DE FRENO	\$ 3.500
16	28902	13/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PIOLA 8MM	\$ 4.100
17	82841	14/06/18	RODRIGUEZ	76.436.913-0	4 ROCHAS	\$ 4.000
18	406199	14/06/18	NIPPON	9.086.830-6	ACOPLES 1/4, 3/8, 5/8, TECALAN	\$ 21.000
19	18642	14/06/18	RODAC	96.522.800-4	RODAMINETO	\$ 7.000
20	28918	14/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	10 PERNOS	\$ 2.330
21	447464	14/06/18	STEEL NORTH	77.291980-3	ANTICORROSIVO	\$ 16.000
22	28337	15/06/18	GLORIA ZAMBRANO	11.813.207-6	ABRAZADERAS PARA CABLES	\$ 7.000
23	102581	15/06/18	RAAM	76.265.966-2	AMORTIGUADOR	\$ 28.000
24	28944	15/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PARTIDOR FRIO	\$ 6.500
25	28943	15/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	RELAI	\$ 10.900
26	28945	15/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	2 ACOPLES 3/4 Y 3/8	\$ 8.000
27	28955	16/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	ACOPLES 1/4 7 3/8	\$ 6.000
28	28959	16/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNO SEGURO	\$ 2.300
29	37958	18/06/18	LUIS TAMALLO	6.477.730-0	UTILES DE ASEO	\$ 9.600
30	174571	18/06/18	COMERCIAL P&PLDTA	76.380.050-4	BROCA	\$ 1.800
31	212585	18/06/18	TECNIPERNOS	76.214605-3	PERNO	\$ 400
32	406300	18/06/18	NIPPON	9.086.830-6	ABRAZADERAS, TROCHAS, LUZ TRASERA,	\$ 29.000
33	116499	20/06/18	MIRTHAPAIRO	10.212.817-K	PERNO GUIA	\$ 4.230
34	28996	20/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	PERNO	\$ 750
35	29004	21/06/18	MEGAPERNO	76.077.841-9	TUERCA	\$ 500
					SUBTOTAL	\$ 188.510
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					REVISIONES TECNICAS	
CUENTA N°					22.08.999.006	
MONTOS ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
36	25575	18/06/18	MIVAL	76.112082-4	R.TECNCA	\$ 7.350
37	25590	19/06/18	MIVAL	76.112082-4	R.TECNICA	\$ 7.350
38	25601	20/06/18	MIVAL	76.112082-4	R.TECNICA	\$ 7.350
39	25603	20/06/18	MIVAL	76.112082-4	R.TECNICA	\$ 7.350
					SUBTOTAL	\$ 29.400
					TOTAL	\$ 713.206



Firma del Responsable

Fecha, Arica

21/06/2018

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