

RENDICION DE CUENTAS					Fecha
					16/MAR 2018
DEPENDENCIA					DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE					FRANK LUZA GARCIA
RUT					10.262.289-8
CORREO O FONONO CONTACTO					2-206324
CUENTA ASIGNADA					114.03.08.002.805
N° DECRETO ALCALDICIO					676
N° DECRETO DE PAGO					731
FECHA INICIO EJECUCION					15/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION					31/12/2018
MONTO ASIGNADO					\$ 705.990
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO					\$ 706.043
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
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	17780	07/03/2018	VILA"S MOTOR	F. ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE	\$ 143.990
2	301	13/03/2018	CASA DEL PERNO	PERNOS Y TUERCAS DE CAMIC	\$ 52.360
SUBTOTAL					\$ 196.350
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					SERVICIOS Y MANTENCION OTROS VECICULOS
CUENTA N°:					22.06.002.006
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	17725	09/03/18	VILA"S MOTOR	FILTROS	\$ 147.977
SUBTOTAL					\$ 147.977
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES/OTRAS MANT . Y REPARACIONES
CUENTA N°:					22.04.012.002
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	449	07/03/18	LUZ NUÑEZ	MANGUERA DE 3/8 Y PISTOLA	\$ 124.950
5	10598	12/03/18	MIRTHA PAIRO	5 BALDE DE LIQUIDO VERDE	\$ 55.000
SUBTOTAL					\$ 179.950
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	27680	06/03/18	MEGAPERNOS	PERNO GUJA	\$ 5.400
7	4604	07/03/2018	COMERCIAL ORTUÑO	1 PLANCHA	\$ 12.000
8	3777	07/03/18	ARIFLEX	FLEXIBLE DE 5/8	\$ 27.000
9	95	08/03/18	ORLANDO PEREZ	SALIDA BODEGA	\$ 24.990
10	2999	08/03/18	INDURA	BOQUILLA CORTE	\$ 13.221

11	23736	12/03/18	SICILIANO LLAVES	REPARACION DE CHAPA	\$ 10.000
12	97831	12/03/18	RAAM	LIQUIDO PARA DIRECCION	\$ 14.000
13	1084	13/03/18	RN	REPARACION DE MENBRANA	\$ 17.850
14	7834	13/03/18	CASA DEL PERNO	4 ACOPLES	\$ 9.800
15	48517	13/03/18	LEONILDA HUMAZA	2 TINTAS HP	\$ 21.000
16	420898	14/03/18	OXIGENO	LINDE	\$ 24.205
17	27808	14/03/18	MEGAPEROS	1 ACOPLE RAPIDO	\$ 2.300
				SUBTOTAL	\$ 181.766
				TOTAL	\$ 706.043



*[Handwritten Signature]*  
Firma responsable

Fecha, Arica 15/03/18