

Fecha 04 ABR 2018
N°

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA		DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO			
NOMBRE RESPONSABLE		FRANK LUZA GARCIA			
RUT		10.262.289-8			
CORREO O FONOS CONTACTO		2-206324			
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.805			
N° DECRETO ALCALDICO		232			
N° DECRETO DE PAGO		1044			
FECHA INICIO EJECUCION		05/01/2018			
FECHA TERMINO EJECUCION		31/12/2018			
MONTO ASIGNADO		\$ 709.515			
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO		\$ 709.821			
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	1232111	26/03/18	KAUFMANN	FILTRO ACEITE, PETROLEO	\$ 59.022
2	1232165	28/03/18	KAUFMANN	FILTRO COMBUSTIBLE	\$ 31.335
SUBTOTAL					\$ 90.357
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	24722	23/03/18	JVC	JUEGO DADO , LLAVE	\$ 85.825
SUBTOTAL					\$ 85.825
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
4	118	26/03/18	ELEODORO CHURA	REPARACION ALTERNADOR	\$ 154.700
5	379	26/03/18	LIDICE MAMANI	FABRICAR PASADORES	\$ 80.000
SUBTOTAL					\$ 234.700
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS		
CUENTA N°:			22.06.006		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	378	26/03/18	LIDICE MAMANI	REPARAR PLACA MAQUINA	\$ 200.000
SUBTOTAL					\$ 200.000

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				" GASTOS MENORES "	
CUENTA N°:				2212002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	27809	14/03/18	MEGAPER NOS	PERNOS.	\$ 2.200
8	4703	22/03/18	LUIS FERNANDEZ	REPARACION PARABRIZA	\$ 20.000
9	255216	23/03/18	C. MARBELLA	PERNOS CALIPER	\$ 5.000
10	255221	24/03/18	C. MARBELLA	PASTILLAS	\$ 8.650
11	112469	24/03/18	MIRTHAPAIRO	ACOPLE DE 6MM	\$ 2.780
12	27940	26/03/18	MEGAPER NOS	CODO 1/2	\$ 2.500
13	1232138	27/03/18	KAUFMANN	FILTRO ACEITE	\$ 22.464
14	13745	27/03/18	PERNOS GABRIEL	INSERTO TECALAN	\$ 6.000
15	255278	27/03/18	C. MARBELLA	CORREA VENTILADOR	\$ 4.000
16	27964	27/03/18	MEGAPER NOS	TECALAN	\$ 2.200
17	491	28/03/18	PERNOS GABRIEL	EMPAQUETADURA MULTIPLE	\$ 12.495
18	28000	29/03/18	MEGAPER NOS	PERNOS Y TUERCAS	\$ 7.700
19	469911	03/04/18	FERRETERIA AZOLAS	CARBONES CULATA	\$ 2.950
				SUBTOTAL	\$ 98.939
				TOTAL	\$ 709.821



Firma responsable

Fecha, Arica 04/04/18