

Fecha 29 MAR 2018

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO				
NOMBRE RESPONSABLE	FERNANDO KLINGER LEUQUEN				
RUT	5.832.948-7				
CORREO O FON. CONTACTO	2-206324				
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.355				
N° DECRETO ALCALDICIO	233				
N° DECRETO DE PAGO	940				
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 709.515				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 709.764				
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	10718	16/03/18	MIRTHAPAIRO	TUBO DE ESCAPE	\$ 33.960
2	1231980	19/03/18	KAUFMANN	BARRA DIRECCION	\$ 105.328
3	2967	20/03/18	FERPAL HOGAR	SELLO , RODAMIENTO	\$ 33.301
4	14497	21/03/18	LEMO	GOBERNADOR DE AIRE	\$ 27.900
5	3254	23/03/18	SERBAL	JUEGO PASTILLAS	\$ 32.800
SUBTOTAL					\$ 233.289
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PASAJES Y FLETES		
CUENTA N°:			22.08.007.001		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	930508	26/03/18	I.M.A	P.CIRCULACION	\$ 23.510
7	930509	26/03/18	I.M.A	P.CIRCULACION	\$ 23.510
SUBTOTAL					\$ 47.020
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
8	267	19/03/18	DOMINGO CHOQUE	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 30.000
9	854	20/03/18	RADIADOR ARSAC	REPARACION RADIADOR	\$ 30.000
10	1098	26/03/18	BN	REPARACION DE MEMBRANA	\$ 17.850
11	377	26/03/18	LIDICE MAMANI	REPARAR TENSOR	\$ 69.020
SUBTOTAL					\$ 146.870

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS MATERIALES ,MANT. Y REPARACIONES	
CUENTA N°:				22.04.012.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	1232090	23/03/18	KAUFMANN	FARO DELANTERO	\$ 109.985
				SUBTOTAL	\$ 109.985
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				" GASTOS MENORES "	
CUENTA N°:				2212002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	111098	26/02/18	MIRTHAPAIRO	GOLILLA	\$ 360
14	27723	08/03/18	MEGAPERNO	PERNO	\$ 600
15	34441	08/03/18	LUIS TAMALLO	UTILES ASEO	\$ 3.500
16	823	15/03/18	SERCRO	MARCO CIERRA ACOPL	\$ 26.350
17	2976	16/03/18	SANTA LUCIA	MALLA	\$ 20.004
18	7841	16/03/18	CASA DELPERNO	2 PERNOS RACOR CODO ACOPL	\$ 18.000
19	826	19/03/18	SERCRO	ABRAZADERA	\$ 20.489
20	21202	19/03/18	MULTIPERNOS	PERNOS	\$ 1.900
21	1570308	19/03/18	EPYSA	TUBO CARRUGADO	\$ 23.217
22	27880	20/03/18	MEGAPERNO	PERNOS "	\$ 840
23	3848	21/03/18	ARIFLEX	FLEXIBLE S/M	\$ 17.000
24	112280	21/03/18	MIRTHAPAIRO	ACOPLE	\$ 1.700
25	9812968638	26/03/18	ZENIT	SEGURO	\$ 32.990
				SUBTOTAL	\$ 166.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS	
CUENTA N°:				22.08.999.006	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
26	24809	21/03/18	MIVAL	R.TECNICA	\$ 5.650
				SUBTOTAL	\$ 5.650
TOTAL					\$ 709.764

Fecha, Arica 27/03/18



Firma responsable

Fernando Klinger L.
5.832948-7
Jefe: Taller Mecánico