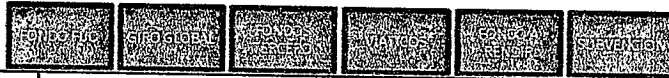




RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Defensa Civil de Chile
NOMBRE RESPONSABLE	Julio Valdés V. (Stgo.) y Miguel Medrano G. (Arica).
RUT	61.109.000-5
CORREO O FONONO CONTACTO	2471594 logistica@defensacivil.cl
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.027
N° DECRETO ALCALDICIO	452
N° DECRETO DE PAGO	1705
FECHA INICIO EJECUCION	04-03-2015
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2015
MONTO ASIGNADO	\$ 18.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 17.538.216
REINTEGRO	\$ 461.784
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : Mant. Y reparación equipos telecomunicaciones

CUENTA N°:

SUB ITEM N°: \$ 8.534.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	009	05-06-15	Ricardo Hurtado C.	Servicio Radioperador	\$ 300.000
2	001	02-06-15	Johan Veliz Vargas	Servicio Radioperador	\$ 305.000
3	004	02-06-15	Saul Santander S.	Servicio Radioperador	\$ 555.000
4	065	02-06-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 300.000
5	003	02-06-15	Víctor Colque Chávez	Servicio Radioperador	\$ 750.000
6	008	03-06-15	Mariela Limari G.	Administración	\$ 555.000
7	004	02-06-15	Nathaly Gaete Jofre	Administración	\$ 230.000
8	002	01-07-15	Johan Veliz Vargas	Servicio Radioperador	\$ 225.000
9	005	01-07-15	Saul Santander S.	Servicio Radioperador	\$ 265.000
10	067	01-07-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 150.000
11	005	01-07-15	Nathaly Gaete Jofre	Administración	\$ 150.000
12	006	02-08-15	Saul Santander S.	Servicio Radioperador	\$ 265.000
13	070	02-08-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 150.000
14	006	02-08-15	Nathaly Gaete Jofre	Administración	\$ 45.000
15	003	02-08-15	Johan Veliz Vargas	Servicio Radioperador	\$ 225.000
16	301	04-07-15	Parraguez Limitada	Equipos Acces. Telecomunic	\$ 677.434
17	004	01-09-15	Johan Veliz Vargas	Servicio Radioperador	\$ 233.000
18	007	01-09-15	Saul Santander S.	Servicio Radioperador	\$ 273.000
19	073	01-09-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 150.000
20	008	01-09-15	Elena Quispe R.	Administración	\$ 225.000
21	076	01-10-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 140.000
22	009	01-10-15	Elena Quispe Ramirez	Administración	\$ 150.000
23	008	01-10-15	Saul Santander S.	Servicio Radioperador	\$ 273.000
24	005	01-10-15	Johan Veliz Vargas	Servicio Radioperador	\$ 225.000
25	009	01-11-15	Saul Santander S.	Servicio Radioperador	\$ 265.000
26	078	02-11-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 200.000
27	006	01-11-15	Johan Veliz Vargas	Servicio Radioperador	\$ 225.000
18	010	01-11-15	Elena Quispe Ramirez	Administración	\$ 150.000
19	012	03-12-15	Elena Quispe R.	Administración	\$ 183.000
20	082	10-12-15	Rene Silva Calderón	Mant, Reparación E. Teleg.	\$ 10.000
21	330	01-12-15	Parraguez Limitada	Equipos Acces. Telecomunic	\$ 670.303
				SUBTOTAL	\$ 8.519.737

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y Movilización Vehiculos	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 1.299.300	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6821	31-07-15	Soc. Rep. ARBAEZ Ltda	Repuestos, Vehiculos	\$ 75.000
2	6522	31-07-15	Soc. Rep. ARBAEZ Ltda	Repuestos, Vehiculos	\$ 33.200
3	14742	01-08-15	Angela Bartolu Giagoi	Repuestos, Vehiculos	\$ 11.560
4	0099	18-11-15	Oscar M. Arce Huerta	Movilización de Voluntarios	\$ 138.000
5	0100	18-11-15	Oscar M. Arce Huerta	Movilización de Voluntarios	\$ 34.800
6	0101	18-11-15	Oscar M. Arce Huerta	Movilización de Voluntarios	\$ 176.000
7	7902	26-11-15	Luis A. Barrios Garcia	Nuematicos - Baterias	\$ 479.612
				SUBTOTAL	\$ 948.172

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Vestuario y Calzado	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 2.500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1930	15-10-15	Com. E Indo. Dagoway	Zapatillas	\$ 458.790
2	5575	06-10-15	Akcura limitada	Overoles Color Naranja	\$ 316.120
3	1613	23-11-15	Meleidys Davalos y Cia	Gorro Tipo Kepi	\$ 233.240
4	0341	17-11-15	Com. Mahue Ltda.I	Poleras Pique Manga Larga	\$ 590.335
5	0356	17-11-15	Com. Mahue Ltda.I	Pantalones Azul Marino	\$ 933.055
				SUBTOTAL	\$ 2.531.540

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Equipos de Rescate	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 5.323.200	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	2597715	27-10-15	Garmendia Macus S.A.	Casco Petzl Vertex	\$ 365.531
2	00156	09-11-15	Tajamar S.A.	Cuedas; Arnes; Cordin	\$ 1.079.369
3	7055	30-11-15	Soc. Imp. U Exprofor Ltda	Equipamiento de Rescate	\$ 3.752.070
				SUBTOTAL	\$ 5.196.970

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Material de Aseo y Oficina	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				\$ 343.500	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	62599530	13-11-15	Dimerc S.A.	Útiles Aseo	\$ 104.593
2	0193	26-11-15	Juan A. Larraguibel B.	Útiles para escritorio	\$ 55.666
3	0194	26-11-15	Juan A. Larraguibel B.	Útiles para escritorio	\$ 181.538
				SUBTOTAL	\$ 341.797

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Comprobante de Egreso	
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:					\$ 461.784	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	981	28-12-15	Defensa Civil de Chile	Devolucion de Excedentes de Fondos Remitido a la I.M.A.	\$ 461.784	
					SUBTOTAL	
					\$ 461.784	



Firma del Responsable

13 ABR 2016

Arica, _____