

Solicitud de Transparencia acceso a la información



De Daem DOÑIHUE <daem.finanzas@gmail.com>
Destinatario yasnau <yasnau@hotmail.com>, samuel antonio marin sanchez <samuelantonio.marinsanchez@gmail.com>, Unidad de Transparencia Municipal Doñihue <transparencia@mdonihue.cl>, w.calderon <w.calderon@mdonihue.cl>
Fecha 2021-03-26 16:55

Balance8Columnas MU81T0000906.xls (~306 KB) FONDO RENDIDO SOLICITUD MU081T000896.xls (~161 KB)
 CERTIFICADO RESPUESTA LEY DE TRANSPARENCIA MU081T000903.pdf (~433 KB)
 SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACION MU081T0000908.pdf (~83 KB)

Estimado Don Willians

Junto con saludar, se adjuntan archivos correspondientes a las respuestas de cada una de las solicitudes de Transparencia.

Atte.,

Arnoldo Acevedo Latorre
DAEM-DOÑIHUE

I. MUNICIPALIDAD DE I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**AREA EDUCACION****Cuenta****Descripcion****Desde : 2013 Hasta : 2021****MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS**

LUIS ARAYA		SE CANCELAN CAMBIO DE ACEITE Y FILTOS A FURGON DJZB-46, TRANSPORTE
2013 VASCONSELLO	63000	ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN REPOSICION BUS ESCOLAR
2013 VASCONSELLO	334000	LX 3157, TRANSPORTE ESCOLAR.
IMPORTADORA CAREN		SE CANCELAN COMPRA DE NEOMATICOS,
2013 LIMITADA	85600	TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN REPARACIONES DE BUSES
2013 VASCONSELLO	199500	PATENTE: BCZP-78 Y LX3157, TRANSPORTE ESCOLAR.
RUBEN VALENZUELA		SE CANCELAN Y REGULARIZA ARREGLO
2013 MEDINA	100100	DE BALATAS TRASERAS, BUS LX-3157
LUIS ARAYA		SE CANCELAN MANTENCION VEHICULO LX
2013 VASCONSELLO	71000	3157, TRANSPORTE ESCOLAR.
JAIME DAVID SANZAN		SE CANCELAN SERVICIOS DE GRUA BUS
2013 PEREZ	95200	LX3157, TRANSPORTE ESCOLAR.
KAUFMANN S.A.		SE CANCELAN MANTENCION DE
VEHICULOS		VEHICULOS DP-FG95, TRANSPORTE
2013 MOTORIZADOS	297087	ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN REPARACIONES DEL BUS
2013 VASCONSELLO	1610000	PATENTE N° LX 3157 DE ACUERDO A LA
		ORDEN DE COMPRA N° 4161-137-SE13,
2013 NEUMAX S.A	306044	TRANSPORTE ESCOLAR.
		SE CANCELAN NEUMATICOS, TRANSPORTE
IMPORTADORA CAREN		ESCOLAR.
2013 LIMITADA	64800	ARREGLO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
IMPORTADORA CAREN		NOTA DE CREDITO 15808
2013 LIMITADA	64800	SE CANCELAN INSUMOS DE TRANSPORTE,
CATALINA ALDONZA		NOTA CREDITA 15809.
CONTRERAS		SE CANCELAN NEUMATICOS, TRANSPORTE
2013 VILLALOBOS	669732	ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN REPARACIONES BCZP-78 Y
2013 VASCONSELLO	627000	BCZP-74 VEHICULOS MUNICIPALES
		EDUCACION.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN MANTENCION VEHICULO
2013 VASCONSELLO	115000	PATENTE LX-3157, TRANSPORTE ESCOLAR.

LUIS ARAYA	SE CANCELAN MANTENCIÓN VEHICULO
2013 VASCONSELLO	120000 DPGF-96, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN MANTENIMIENTO BUS
2013 VASCONSELLO	107500 LX3257, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN MANTENCIO DE VEHICULOS
2013 VASCONSELLO	120000 ESCOLARES, TRANPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN REPARACIONES BUS PAT LX-
2013 VASCONSELLO	113000 3157, TRANSPORTE ESCOLAR.
WILFREDO ITURRA	SE REALIZAN REPARACIONES BUS BCZP-78,
2013 NUÑEZ	90000 TRANSPORTE ESCOLAR.
WILFREDO ITURRA	SE CANCELAN REPARACION BUS PATENTE
2013 NUÑEZ	180000 BCZP-74. TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN MANTENCION BUS PATENTE
2013 VASCONSELLO	240000 BCZP-74 Y LX-3157, TRANSPORTE
LUIS ARAYA	ESCOLAR.
2013 VASCONSELLO	SE CANCELAN REPARACION FURGON DPGF-
WILFREDO ITURRA	120000 95, TRANSPORTE ESCOLAR.
2013 NUÑEZ	SE REALIZAN REPARACION BUS BCZP-74,
LUIS ARAYA	90000 TRANSPORTE ESCOLAR.
2013 VASCONSELLO	SE CANCELAN ARREGLOS BUS PATENTE
	97500 BCZP-74. TRANPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN MONTO CORRESPONDIENTE
2013 VASCONSELLO	170000 A MANTENCION PAT DPGF-5 Y DJZB-46,
LUIS ARAYA	TRANSPORTE ESCOLAR
2013 VASCONSELLO	SE CANCELAN REPARACIONES DE FURGON
	DPGF-95, BUS BCZP-78 Y DJZB-46,
	344000 TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN REPARACION BUS PATENTE
2014 VASCONSELLO	220000 BH-6013, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE CANCELAN ARREGLO BUZ BCZP-78, DE
2014 VASCONSELLO	115000 ACUERDO A LA COTIZACION 45,
LUIS ARAYA	TRANSPORTE ESCOLAR.
2014 VASCONSELLO	SE CANCELAN ARREGLO BUS PATENTE
LUIS ARAYA	120000 BCZP-78, SEGUN ORDEN DE TRABAJO 43,
2014 VASCONSELLO	TRANSPORTE ESCOLAR.
2014 VASCONSELLO	SE CANCELAN REPARACIONES BUS BCZP-
	230000 78, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA	SE REALIZA REPARACIONES DE LOS
2014 VASCONSELLO	VEHICULOS MUNICIPALES DE EDUCACION:
KAUFMANN S.A.	391000 BUS PATENTE BXZP-78, DPGF-96.
VEHICULOS	
2014 MOTORIZADOS	SE CANCELAN COMPRA DE BATERIA,
KAUFMANN S.A.	105137 TRANSPORTE ESCOLAR.
VEHICULOS	SE CANCELAN INSUMOS PARA
2014 MOTORIZADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATENTE
	105137 BCZP-78

LUIS ARAYA		SE CANCELAN ARREGLOS DE LOS BUSES ESCOLARES DE ACUERDO A SUS COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA 4161-
2014 VASCONSELLO	1199000	66-SE14, TRANSPORTE ESCOLAR.
MUNICIPALIDAD DE		SE CANCELAN PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO DJZB-46, TRANSPORTE
2014 DOÑIHUE	243180	ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES
2014 VASCONSELLO	1232000	DE EDUCACION.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN MANTENCION DE BUS
2014 VASCONSELLO	80000	PATENTE BH 6013, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE LOS VEHICULOS DE
2014 VASCONSELLO	540000	EDUCACION, DE ACUERDO A LAS ORDENES
2014 NEUMAX S.A	190138	63-64-66.
		SE CANCELAN NEOMATICOS, TRANSPORTE
		ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE VEHICULOS
2014 VASCONSELLO	350000	INSTITUCIONALES, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
2014 VASCONSELLO	220000	EDUCACION BCZP-78, DPGF-96, BCZP-74 Y
2014 LUIS BARRIOS GARCIA	242760	LX-3157.
COMERCIAL SERVICAR		SE CANCELAN NEUMATICOS DE CAMIONETA, TRANSPORTE ESCOLAR
2014 LIMITADA	118000	DAEM.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN COMPRA DE NEUMATICOS, TRANSPORTE ESCOLAR.
2014 VASCONSELLO	915000	SE CANCELAN REPARACION Y MANTENCION CON RESPUESTO VEHICULOS
LUIS ARAYA		MUNICIPALES DE EDUCACION
2014 VASCONSELLO	375000	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION CON REPUESTO DE
		VEHICULOS DE EDUCACION DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES N° 79, TRANSPORTE
		ESCOLAR.
LUIS ARAYA		SE REALIZAN REPARACIONES Y MANTENCION CON REPUESTO DE
2014 VASCONSELLO	707000	VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DE ACUERDO A LAS
CATALINA ALDONZA		COTIZACIONES 080-081-082.
CONTRERAS		SE CANCELAN NEUMATICOS PARA BUS LX
2014 VILLALOBOS	781011	3157, TRANSPORTE ESCOLAR DAEM.
LUIS ARAYA		SE CANCELAN MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL DE
2014 VASCONSELLO	633000	EDUCACION SEGUN COTIZACIONES 85 Y
		84. TRANSPORTE ESCOLAR.

LUIS ARAYA 2014 VASCONSELLO	232000	SE CANCELAN REPARACIONES CON REPUESTO DE VEHICULOS MUNICIPAL SEGUN COTIZACION 86, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	600000	SE CANCELAN REPARACIONES REPUESTO DE VEHICULO COTIZACIONES N° 87 - 89.
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	691000	SE REALIZA REPARACION Y MANTENCION CON REPUESTO VEHICULOS MUNICIPAL, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO 1534.
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	50000	SE CANCELAN INSUMO PARA VEHICULO PATENTE LX 3157, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	615000	SE CANCELAN ARREGLO VEHICULO SEGUN COTIZACION 95 BCZP-74, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	661000	SE CANCELAN REPARACION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO 2529.
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	1028000	SE CANCELAN TRABAJO DE ACUERDO A COTIZACIONES 102-103-98 Y 99 TRABAJOS VEHICULOS MUNICIPALES DE EDUCACION
2015 LUIS BARRIOS GARCIA	342720	SE CANCELAN NEOMATICOS MICHELIN, DE ACUERDON A LA ORDEN DE COMPRA 4161-89-CM15, TRANSPORTE ESCOLAR PATENTE BCZP 74
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	764500	SE CANCELAN REPARACIONES DE A LA COTIZACIONES 104-105, VEHICULOS BCZP-74, LX 3157, BCZP 78, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	814000	SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULO MUNICIPAL DE EDUCACION, DAEM
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	677000	SE CANCELAN REPARACIONES DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES 109 Y 110, TRANSPORTE ESCOLAR
2015 NEUMAX S.A	183046	SE CANCELAN 2 NEUMATICOS PARA FURGON DPF-96, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	225000	SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULOS DE EDUCACION DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN ADJUNTA N° 111, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	395000	SE CANCELAN REPARACION BUS PAT LX-3157 SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 112
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	213000	SE CANCELAN SEGUN COTIZANTES ADJUNTO NUMERO 114, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2015 VASCONSELLO	1028931	SE CANCELAN REPARACIONES BUS PATENTE BCZP 74 , DPF-96 Y BCZP-78. TRANSPORTE ESCOLAR.

LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	279000	SE CANCELAN REPARACIONES VEHICULO INSTITUCIONA L DPF6-95 Y DJZB-46, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	4242527	SE CANCELAN MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PATENTES BCZP74, DPF6-95, DJZB46, BCZP78, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	596800	SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULO MUNICIPAL DE EDUCACION, DAEM
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	105000	SE CANCELAN ARREGLO DE FURGON DJZB-46, TRASPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	110000	SE CANCELAN REPARACIONES FURGON DPF6-96, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN LUBRICANTE FURGON PAT DPF6-96, TRANSPORTE ESCOLAR
COMERCIAL SERVICAR 2016 LIMITADA	571200	SE CANCELAN U NEUMATICOS, ORDEN DE COMPRA 4161-74-SE16, TRANSPORTE MINIBUS BCZP78
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN ARREGLO DPF6-95, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	105000	SE CANCELAN SEGUN COTIZACION ADJUNTA 134, ARREGLO DE VEHICULO DAEM
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	170000	SE CANCELAN REPARACIONES VEHICULO BCZP-74 Y DPF6-95, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN REFORZAR Y COLOCAR PIEZA BARRA ESTABILIZAR, TRANSPORTE DPF6-95
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN REPARACIONES SEGUN COTIZACION 137, TRASNPORTE DAEM
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	100000	SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULOS BCZP 78 TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN SERVICIOS DE REPARACION VEHICULO DPF6-96, TRANSPORTE ESCOLAR
RUBEN VALENZUELA 2016 MEDINA	155500	SE CANCELAN MANTENCION DE VEHICULO DPF6-95, TRANSPORTE ESCOLAR.
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	669000	SE CANCELAN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-185-SE16, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA 2016 VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN ARREGLO DE FURGO DPF6-96, TRANSPORTE ESCOLAR.-
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL CODIMAT 2016 LIMITADA	797680	SE CANCELAN NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO FIRESTONE, TRANSPORTE ESCOLAR

2016	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL CODIMAT LIMITADA	1637601	SE CANCELAN NEOMATICOS OC 4161-177- CM16, TRANSPORTE ESCOLAR
2016	COMERCIALIZADORA VIDRIOS Y ALUMINIOS LORENA ALIAGA MUÑOZ EMPRESA INDIV	156034	SE CANCELAN SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LUNETAS, PARA ARREGLO DE PATENTE BCZP74
2016	LUIS ARAYA VASCONSELLO	1135000	SE REALIZAN REPARACIONES DE VEHICULOS DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-283-SE16.
2016	LUIS ARAYA VASCONSELLO	493000	DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO 3265 Y ORDEN DE COMPRA 4161-320-SE16, SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULOS DE EDUCACION
2017	LUIS ARAYA VASCONSELLO	635001	SE CANCELAN REPARACIÓN DE VEHICULOS, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-55-SE17, PRESUPUESTO DAEM
2017	LUIS ARAYA VASCONSELLO JAIME DAVID SANZAN PEREZ	95200	SE CANCELAN SERVICIOS DE GRUA, DAEM SE CANCELAN SERVICIOS JARDINERIA MARIA ENRIQUETA AROS, JARDIN
2017	NAVARRETE PEREZ CLAUDIO	107100	CHAMANTITOS Y SALA CUNA FANTASIA SE CANCELAN ARREGLO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-101-SE17,
2017	LUIS ARAYA VASCONSELLO	873000	TRANSPORTE DAEM
2017	LUIS ARAYA VASCONSELLO	120000	SE CANCELAN REPARACION, SE ADJUNTA DETALLAS, VEHICULOS DE EDUCACION SE CANCELAN MANTENCIÓN DEL VEHICULO PLACA PATENTE BCZP 78, TRANSPORTE
2017	MACO S.A.	932394	ESCOLAR DAEM
2017	LUIS ARAYA VASCONSELLO	239600	SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULO PAT BCZP-74, TRANSPORTE ESCOLARA
2017	SOTO LARA DANIEL	134470	SE CANCELAN REPARACION DP FG-96, TRANSPORTE ESCOLAR
2017	SOTO LARA DANIEL	89250	SE CANCELAN REPARACION FURGON MERCEDEZ DPF 96, TRANSPORTE ESCOLAR
2017	SOTO LARA DANIEL	138635	SE CANCELAN ARREGLO FURGON PATENTE DP FG - 96, DAEM
2017	SOTO LARA DANIEL	104125	SE CANCELAN REPARACIÓN FURGON DP FG 96, DAEM
2017	SOTO LARA DANIEL	103530	SE CANCELAN REPARACIÓN DE VEHICULO DP FG 96, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 7003, FONDO EDUCACION

TRANSPORTE LUIS FELIPE MANQUEO	SE CANCELAN TRASLADO BUS PATENTE BCZP DESDE SAN PEDRO A DOÑIHUE,
2017 ZUÑIGA E.IR.L	280000 TRANSPORTE ESCOLAR
RUBEN VALENZUELA	SE CANCELAN ARREGLO DE FURGON
2017 MEDINA	299500 PATENTE DPF95
	SE CANCELAN ARREGLO DE BUS PATENTE
2017 SOTO LARA DANIEL	252280 BC ZP 79, TRANSPORTE DAEM
LUIS ARAYA	SE CANCELAN MANTENCION VEHICULO
2017 VASCONSELLO	135000 PATENTE DJZB-46
COMERCIALIZADORA	SE CANCELAN ACEITE DE MOTOR,
2017 EXPRESS VIRTUAL SPA	940100 TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA	SE CANCELNA ARREGLOS DE FURGON PAT
2017 VASCONSELLO	135000 DJZB-46, TRANSPORTE ESCOLAR
LUIS ARAYA	SE CANCELAN MANTENIMIENTO FURGON
2017 VASCONSELLO	135000 PAT. DJZB 46 TRANSPORTE.
	SE CANCELAN ARREGLO VEHICULO DEL
	DEPARTAMENTO PLACA PATENTE DP FG -
2017 SOTO LARA DANIEL	122570 95
	SE CANCELAN MANO DE OBRA PARA
2017 MACO S.A.	352989 BCZP78
	SE CANCELAN MATENCIÓN MERCEDES
2017 SOTO LARA DANIEL	107100 SPRINTE, DP FG-95 TRANSPORTE
	SE CANCELAN MANO DE OBRA,
2017 MACO S.A.	492303 MANTENIMIENTO VEHICULO BCZP 78
	SE CANCELAN ARREGLO DP FG 96,
2017 SOTO LARA DANIEL	122570 MANTENCION
	SE CANCELAN MANTENCION FURGON
2018 SOTO LARA DANIEL	107100 MERCEDES PATENTE DPF96
LUIS ARAYA	SE CANCELAN REPARACIONES DJZB-46,
2018 VASCONSELLO	1274500 TRANSPORTE DAEM
	SE CANCELAN REPARACIÓN DE
2018 SOTO LARA DANIEL	1079925 VEHICULOS, MARCO POLO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-11-SE18. DAEM
	SE CANCELAN MANTENCION Y ARREGLO
2018 SOTO LARA DANIEL	1717170 FURGION DP FG 95, FONDO EDUCACIONAL.
	SE CANCELAN SERVICIOS Y
2018 SOTO LARA DANIEL	202300 REPARACIONES DE VEHICULOS, BCZP-78 Y DP-FG 96, FONDO EDUCACIONAL
	SE CANCELAN BARERIA, TRANSPORTE
2018 DERCO S.A.	101145 ESCOLAR
	SE CANCELAN AJUSTE MOTOR COMPLETO
2018 SOTO LARA DANIEL	4918419 BUS VOLKSWAGEN MARCOPOLO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161- 126-SE18, FONDO EDUCACIÓN
	SE CANCELAN MANTENCION FURGO
2018 SOTO LARA DANIEL	122570 PATENTE DP FG 96, TANSPORTE ESCOLAR

2018 SOTO LARA DANIEL	107100	SE CANCELAN ARREGLO FURGON MERCEDES SPRINTER, TRANSPORTE ESCOLAR
2018 SOTO LARA DANIEL	1417903	SE CANCELAN REPARACIÓN VEHICULO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-197-SE18, TRANSPORTE ESCOLAR
2018 SOTO LARA DANIEL VICTOR ANDRES	122570	SE CANCELAN REPARACION FURGON DP FG -96, TRANSPORTE ESCOLAR
2018 SALINAS ORDENES	246861	SE CANCELAN BATERIA BOSCH, TRANSPORTE ESCOLAR
2018 SOTO LARA DANIEL	107100	SE CANCELAN ARREGLO FURGON PATENTE DPF96, TRANSPORTE ESCOLAR
2018 SOTO LARA DANIEL	1360170	SE CANCELAN SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE VEHICULO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 1586, ORDEN DE COMPRA 4161-245-SE18, FONDO DE EDUCACIÓN
2018 SOTO LARA DANIEL	142800	SE CANCELAN MANTENCION FURGON DPF95, TRANSPORTE
2018 SOTO LARA DANIEL	229670	SE CANCELAN ARREGLO DP FG 95, FONDO EDUCACIONAL.
2018 SOTO LARA DANIEL	2692970	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N ° 2139 OC 4161-299-SE18 (\$ 8.000.000 - 2.570.400 = 5.429.600) Y ORDEN DE COMPRA 7278 \$ 122.570
2018 SOTO LARA DANIEL	1180718	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N ° 2308 OC 4161-299-SE18 (\$ 5.429.600 - \$ 1.180.718 = 4.248.882)
2018 SOTO LARA DANIEL	335580	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N ° 2308 OC 4161-299-SE18 (\$ 4.248.882 - \$ 335.580 = 3.913.302)
2018 SOTO LARA DANIEL	351050	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL DECRET0 ALCALDICIO N ° 2308, ULTIMO PAGO 07/12/2018 DECRETO DE PAGO 1121 OC 4161-299-SE18 (\$ 3.913.302 - \$ 351.050 = 3.562.252)
2019 SOTO LARA DANIEL	1542240	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL MEMORANDUMN N° 035 Y LA COTIZACION N° 0003, OC 4161-299-SE18 (\$ 3.562.252 - \$ 1.542.240 = 2.020.012)
2019 SOTO LARA DANIEL	592620	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL MEMORANDUMN N° 0126 Y LA COTIZACION N° 0004-0005, OC 4161-299-SE18 (\$ 2.020.012 - \$ 592.620 = \$1.427.392)

2019 SOTO LARA DANIEL	327845	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO AL MEMORANDUM N° 0261, COTIZACION N° 004, MEMORANDUM N° 262 Y LA COTIZACION N° 006, OC 4161-299-SE18 (\$ 1.427.392) - \$ 327.845 = \$1.099.547)
2019 SOTO LARA DANIEL	755650	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO A LA COTIZACION N° 008 AUTORIZADA POR EL ENCARGADO DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y FIRMADA POR EL JEFE DAEM, MEMORANDUM , OC 4161-299-SE18 (\$ 1.099.547) - \$ 755.650 = \$343.897)
2019 SOTO LARA DANIEL	273700	SE CANCELAN REPARACIONES Y MANTENCION DE ACUERDO A LA COTIZACION N° 008 AUTORIZADA POR EL ENCARGADO DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y FIRMADA POR EL JEFE DAEM, MEMORANDUM , OC 4161-299-SE18 (\$ \$343.897) - \$ 273.700 = \$70.197)
2019 SOTO LARA DANIEL	4300000	SE CANCELAN PRIMER ESTADO DE PAGO DEL ARREGLO DE BUS PLACA PATENTE BC ZP - 74 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN 4161-11-LE19, FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (TER)
2019 SOTO LARA DANIEL	5200000	SE CANCELAN SEGUNDO PAGO ESTADO DE PAGO DEL ARREGLO DE BUS PLACA PATENTE BC ZP - 74 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN 4161-11-LE19, FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (TER)
2019 SOTO LARA DANIEL	1500000	SE CANCELAN TERCER ESTADO DE PAGO ARREGLO DE BUS PLACA PATENTE BC ZP - 74 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN 4161-11-LE19, FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE EDUCACION
2019 SOTO LARA DANIEL	139230	SE CANCELAN MANTENIMIENTO MAQUINA PATENTE DJZB-46, FONDO DE EDUCACION
2019 SOTO LARA DANIEL	1500000	SE CANCELAN CUARTO ESTADO DE PAGO ARREGLO DE BUS PLACA PATENTE BC ZP - 74 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN 4161-11-LE19, FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE EDUCACION

		SE CANCELA MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS; ORDEN DE COMPRA N° 4161-176-SE19, HYUNDAI NEW H1 PATENTE DJZB-46, MERCEDES BENZ PATENTE KK TR-55, MERCEDES SPRINTER DP FG -95, FURGON MERCEDES SPRINTER DP FG-96 Y
2019 SOTO LARA DANIEL	2892760	VOLKSWAGEN BCZP-74, FAEP 2019 SE CANCELAN ULTIMO PAGO DE REPARACIÓN COMPLETA DE ACUERDO A LA LICITACIÓN N° 4161-11-LE19,
2019 SOTO LARA DANIEL	2000000	TRANSPORTE ESCOLAR. SE CANCELAN REPARACIONES DE VEHICULO DP FG 95, FRENOS Y CORTE ELECTRICOS DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-196-SE19, TRANSPORTE
2019 SOTO LARA DANIEL	433020	ESCOLAR DAEM SE CANCELAN TAPIZADO COMPLETO ASIENTO VEHICULO PLACA PATENTE DP FG
2019 SOTO LARA DANIEL	1107241	96, FAEP 2019 SE CANCELAN REPARACIÓN DE FURGÓN MERCEDES SPRINTER PATENTE DP FG 95 Y
2019 SOTO LARA DANIEL	166600	DEP FG -96, FONDO DE EDUCACIÓN SE CANCELAN MANTENCION FURGON DP
2019 SOTO LARA DANIEL	69020	FG - 95, FONDO DE EDUCACION SE CANCELAN REPARACION Y MANTENCION DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N° 4161-245-SE19, BUS BCZP-78,
2019 SOTO LARA DANIEL	952000	FAEP 2019 SE CANCELAN MANTENCION Y ARREGLO DE FURGÓN MERCEDES SPRINTER PATENT: DP FG -95, ORDEN DE COMPRA N°
2019 SOTO LARA DANIEL	350000	4161-246-SE19 SE CANCELAN ARREGLO FURGON MERCEDES SPRINTER PATENTE DP FG - 96,
2020 SOTO LARA DANIEL	151130	FONDO EDUCACIÓN, TRANSPORTE SE CANCELAN REPARACION DE FUGON DPF96 Y DPF95, TRANSPORTE
JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE 2020 MEDINA	2435930	ESCOLAR DAEM SE CANCELAN CAMBIO ACEITE Y FILTROS, CORRESPONDIENTE A MICROS BUS PATENTE BZCP-74, 4161-11-SE20 5.000.000 (2.564.070 - 130.900 = 2.433.170) FONDO DE
JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE 2020 MEDINA	130900	EDUCACIÓN. SE CANCELA MANTENICION PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A FURGON MERCEDES SPRINTER DPF96, 4161-11-SE20 5.000.000 (2.433.170 - 464.100 = 1.969.000) FONDO DE
JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE 2020 MEDINA	464100	EDUCACIÓN.

2020 MEDINA	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE	1595790	SE CANCELA REPARACION FURGON MERCEDES SPRINTER DPF9-96, 4161-11- SE20 5.000.000 (1.969.000 - 1.595.790 = 373.210) FONDO DE EDUCACIÓN.
2020 SOTO LARA DANIEL		60690	SE CANCELAN ARREGLO FURGON MERCEDES PRINTER DP FG 96, TRANSPORTE ESCOLAR
2020 MEDINA	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE	3101140	SE CANCELAN MANTENCION Y REPARACIÓN FURGON DPF9-95, FONDO EDUCACIÓN, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA 4161-111-SE20.
2020 SOTO LARA DANIEL		60690	SE CANCELAN REPARACIONES FURGO DP FG 95, FONDO DE EDUCACIÓN
2020 SOTO LARA DANIEL		148750	SE CANCELAN ARREGLO FURGON MERCEDES SPRINTER PATENTE DPF95
2020 SOTO LARA DANIEL		149940	SE CANCELAN REPARACIONES SISTEMA ELECTRICO, FURGO MERCEDES SPRINTER PATENTE DP-FG-96, FAEP 2020

M E M O R A M D U M
N° 015 - 2021

DE : DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A: : SR. WILLIAM CALDERON
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

REF: **MU081T0000908** : Información pagos proveedores de Mantenición y Reparación de Vehiculos.

Respuesta : Se adjunta documentación.

Sin otro particular



~~DANTE HERRERA CARRIZO~~
~~Director de Administración y Finanzas~~
~~Municipalidad de Doñihue~~

DANTE EDUARDO HERRERA CARRIZO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

dhfinanzas@gmail.com
fonos 72 2959212 72 2959233
www.mdonihue.cl

DOÑIHUE, MARZO del 2021.



ANALISIS POR CUENTA
 COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000
 Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS
 DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

Presupuesto Inicial :4000000
 Presupuesto Vigente :6000000

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	246	06/02/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	241,451	-241,451	0	CANCELA FACTURA POR MANTENCION BUS MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	273
4	263	06/02/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	241,451	0	0	273	CANCELA FACTURA POR MANTENCION BUS MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	273
3	563	11/03/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	371,161	-371,161	0	CANCELA FACTURA 2 POR MANTENCION Y REPARACION CAMION SS-4257 Y BUS BCZP-74, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	635
4	633	11/03/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	371,161	0	0	635	CANCELA FACTURA 2 POR MANTENCION Y REPARACION CAMION SS-4257 Y BUS BCZP-74, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	635
3	764	04/04/2013	7211359-4	LUIS ARAYA VASCONSELLO	0	101,500	-101,500	0	CANCELA BOLETA 594, POR REPARACION DE CAMIONES PATENTE CZPP-56 Y ASXX-25, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	871
4	869	04/04/2013	7211359-4	LUIS ARAYA VASCONSELLO	101,500	0	0	871	CANCELA BOLETA 594, POR REPARACION DE CAMIONES PATENTE CZPP-56 Y ASXX-25, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	871
3	842	11/04/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	40,200	-40,200	0	CANCELA FACTURA 73453, POR REVISION TECNICA VEHICULOS PATENTE SS-4257, DPEG-96 Y BCZP-74, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	957
4	955	11/04/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	40,200	0	0	957	CANCELA FACTURA 73453, POR REVISION TECNICA VEHICULOS PATENTE SS-4257, DPEG-96 Y BCZP-74, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	957
3	892	18/04/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	53,600	-53,600	0	CANCELA FACTURA 73455, POR REVISION TECNICA A VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES BCZP78, CZPP-56, LX-3157 Y DPEG-95, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	1027
4	1025	18/04/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	53,600	0	0	1027	CANCELA FACTURA 73455, POR REVISION TECNICA A VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES BCZP78, CZPP-56, LX-3157 Y DPEG-95, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	1027
3	1423	05/06/2013	7211359-4	LUIS ARAYA VASCONSELLO	0	365,000	-365,000	0	CANCELA FACTURA 37, POR REPARACION VEHICULOS PLACAS PATENTE CSKK-52, PLE-52 Y CZPP-57, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	1644
4	1640	05/06/2013	7211359-4	LUIS ARAYA VASCONSELLO	365,000	0	0	1644	CANCELA FACTURA 37, POR REPARACION VEHICULOS PLACAS PATENTE CSKK-52, PLE-52 Y CZPP-57, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	1644

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 4000000
Presupuesto Vigente : 5000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1488	13/06/2013	7211389-4	LUIS ARAVA VASCONSELLO	0	50.000	-50.000	0	CANCELA BOLETA 609, POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CZFP-56, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	1722
4	1718	13/06/2013	7211389-4	LUIS ARAVA VASCONSELLO	50.000	0	0	1722	MUNICIPALES CZFP-56, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	1722
3	1767	10/07/2013	7211389-4	LUIS ARAVA VASCONSELLO	0	389.000	-389.000	0	CANCELA FACTURA 39, POR COMPRA Y CAMBIO DE RESPUUESTO PARA VAN KIA WS6132, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2031
3	1778	10/07/2013	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	0	102.935	-491.935	0	CANCELA FACTURA 14257, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO KIA CZFP57, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2042
3	1793	10/07/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	10.150	-502.085	0	CANCELA FACTURA 76464, POR REVISION TECNICA VEHICULO KIA VAN WS-6132, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2057
4	2025	10/07/2013	7211389-4	LUIS ARAVA VASCONSELLO	389.000	0	-113.085	2031	CANCELA FACTURA 39, POR COMPRA Y CAMBIO DE RESPUUESTO PARA VAN KIA WS6132, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2031
4	2036	10/07/2013	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	102.935	0	-10.150	2042	CANCELA FACTURA 14257, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO KIA CZFP57, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2042
4	2051	10/07/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	10.150	0	0	2057	CANCELA FACTURA 76464, POR REVISION TECNICA VEHICULO KIA VAN WS-6132, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2057
3	1872	17/07/2013	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	0	7.000	-7.000	0	CANCELA BOLETA POR LAVADO AUTOMOVIL DE TRANSITO, SEGUN DETALLE ADJUNTO	2140
4	2134	17/07/2013	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	7.000	0	0	2140	CANCELA BOLETA POR LAVADO AUTOMOVIL DE TRANSITO, SEGUN DETALLE ADJUNTO	2140
3	2130	08/08/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	20.500	-20.500	0	CANCELA FACTURA 73472, POR REVISION TECNICA WS6132 Y CSKK-52, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2421
4	2414	08/08/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	20.500	0	0	2421	CANCELA FACTURA 73472, POR REVISION TECNICA WS6132 Y CSKK-52, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	2421
3	2427	29/08/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1.508.048	-1.508.048	0	MUNICIPALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO	2749
4	2744	29/08/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1.508.048	0	0	2749	CANCELA FACTURA POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO	2749

1. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :4000000
Presupuesto Vigente :6000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	2779	03/10/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	27.000	-27.000	0	CANCELA FACTURA POR REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES BUS Y CAMION, SEGUN DETALLE ADJUNTO	3173
4	3345	03/10/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	27.000	0	0	3173	CANCELA FACTURA POR REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES BUS Y CAMION, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	3173
3	2911	16/10/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	27.000	-27.000	0	CANCELA REVISION TECNICA SS4257 Y CZF-56, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3312
3	2912	16/10/2013	76186213-8	COMERCIAL E INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA	0	48.500	-75.500	0	CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE ASEO Y ORNATO, SEGUN FACTURAS 23110, 23067 Y 23068, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3313
3	2929	16/10/2013	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	0	19.000	-94.500	0	CANCELA LAVADO POR DOS VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3332
4	3484	17/10/2013	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	27.000	0	-67.500	3312	CANCELA REVISION TECNICA SS4257 Y CZF-56, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3312
4	3485	17/10/2013	76186213-8	COMERCAL E INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA	48.500	0	-19.000	3313	CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE ASEO Y ORNATO, SEGUN FACTURAS 23110, 23067 Y 23068, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3313
4	3504	17/10/2013	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	19.000	0	0	3332	CANCELA LAVADO POR DOS VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3332
3	3086	15/11/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	899.045	-899.045	0	CANCELA REPARACION MOTOBOMBA Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3523
4	3694	15/11/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	899.045	0	0	3523	CANCELA REPARACION MOTOBOMBA Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3523
3	3444	09/12/2013	14323131-3	JOSE CAMPOS MORE	0	41.650	-41.650	0	CANCELA PINTADO Y REPARACION PORTON TRASERO CAMIONETA KIA ASEO Y ORNATO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3919
4	4160	09/12/2013	14323131-3	JOSE CAMPOS MORE	41.650	0	0	3919	CANCELA PINTADO Y REPARACION PORTON TRASERO CAMIONETA KIA ASEO Y ORNATO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE	3919
Totales					4.322.740	4.322.740				

1. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 6000000
Presupuesto Vigente : 10318000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	55	18/01/2014	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	0	11.000	-11.000	0	CANCELA LAVADO Y ASPIRADO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO FXB-14.	64
4	62	18/01/2014	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	11.000	0	0	64	CANCELA LAVADO Y ASPIRADO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO FXB-14.	64
3	271	08/02/2014	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	0	10.750	-10.750	0	REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL PLACA CZFR57 (CAMIONETA KIA).	310
3	302	08/02/2014	7943833-2	VICTOR MANUEL GONZALEZ ALARCON	0	55.556	-55.556	0	HONORARIOS TRABAJOS EN JARDIN LOS POLLITOS. CAMBIO CHAPA, ARREGLO MARCO PUERTA, DESTAPE LAVAMANOS. REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL PLACA CZFR57 (CAMIONETA KIA).	346
4	308	08/02/2014	77531510-5	REVISIONES TECNICAS EL LIBERTADOR LTDA.	10.750	0	-55.556	310	REVISION TECNICA VEHICULO MUNICIPAL PLACA CZFR57 (CAMIONETA KIA).	310
4	344	08/02/2014	7943833-2	VICTOR MANUEL GONZALEZ ALARCON	55.556	0	0	346	HONORARIOS TRABAJOS EN JARDIN LOS POLLITOS. CAMBIO CHAPA, ARREGLO MARCO PUERTA, DESTAPE LAVAMANOS. MUNICIPALIDADES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	346
3	406	21/02/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1.095.395	-1.095.395	0	CANCELA SERVICIOS DE MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	464
4	462	21/02/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1.095.395	0	0	464	CANCELA SERVICIOS DE MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	464
3	616	13/03/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	618.800	-618.800	0	SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLACAS PFL-52, DSX-125 Y WS-6132.	708
4	703	13/03/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	618.800	0	0	708	SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLACAS PFL-52, DSX-125 Y WS-6132.	708
3	712	20/03/2014	6906493-8	JOVINA ABARCA GUAJARDO	0	30.000	-30.000	0	CANCELA REPARACION TRICICLO UNIDAD DE ASEO Y ORNATO.	816
4	811	20/03/2014	6906493-8	JOVINA ABARCA GUAJARDO	30.000	0	0	816	CANCELA REPARACION TRICICLO UNIDAD DE ASEO Y ORNATO.	816
3	923	11/04/2014	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	0	35.540	-35.540	0	CANCELA REVISION ELECTRICA, CAMBIO DE FOCO DE VEHICULO PLACA PATENTE CZFR56.	1070
4	1163	11/04/2014	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	35.540	0	0	1070	CANCELA REVISION ELECTRICA, CAMBIO DE FOCO DE VEHICULO PLACA PATENTE CZFR56.	1070
3	953	15/04/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	720.269	-720.269	0	CANCELA TRABAJOS REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, PLACAS CZFR57 Y CZFR56.	1102
4	1023	15/04/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	720.269	0	0	1102	CANCELA TRABAJOS REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, PLACAS CZFR57 Y CZFR56.	1102
3	1353	22/05/2014	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	0	400.000	-400.000	0	CANCELA REPARACION DE DISCO EMBRAGUE DE CAMION MUNICIPAL PLACA CZFR56.	1563
4	1553	22/05/2014	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	400.000	0	0	1563	CANCELA REPARACION DE DISCO EMBRAGUE DE CAMION MUNICIPAL PLACA CZFR56.	1563

1. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :6000000
Presupuesto Vigente :10318000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1481	05/06/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	788,375	-788,375	0	CANCELA TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA FPCB-14, WS-6132 Y DCPG-50, SEGUN LICITACION ID 41644LE13.-	1728
4	1718	05/06/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	788,375	0	0	1728	CANCELA TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA FPCB-14, WS-6132 Y DCPG-50, SEGUN LICITACION ID 41644LE13.-	1728
3	1681	07/07/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1.432,802	-1.432,802	0	CANCELA MANTENCION CAMION MUNICIPAL PLACA DSXV25, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4164255-SE14.-	1965
4	1965	07/07/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1.432,802	0	0	1965	CANCELA MANTENCION CAMION MUNICIPAL PLACA DSXV25, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4164255-SE14.-	1965
3	2261	04/09/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	790,160	-790,160	0	CANCELA FACTURA 048 POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN MEMO DE OFICINA DE ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA	2641
4	2629	04/09/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	790,160	0	0	2641	CANCELA FACTURA 048 POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN MEMO DE OFICINA DE ASEO Y ORNATO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA	2641
3	2685	08/10/2014	11554390-3	JUAN EDUARDO RAMIREZ ZAMORANO	0	83,300	-83,300	0	CANCELA FACTURA POR REPARACION DE MOTOBOMBA DE CAMION, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	3111
3	2690	08/10/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1.251,124	-1.334,424	0	CANCELA FACTURA 050 POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Y DECRETO ALCALDICO ADJUNTO.	3117
4	3098	08/10/2014	11554390-3	JUAN EDUARDO RAMIREZ ZAMORANO	83,300	0	-1.251,124	3111	CANCELA FACTURA POR REPARACION DE MOTOBOMBA DE CAMION, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	3111
4	3104	08/10/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1.251,124	0	0	3117	CANCELA FACTURA 050 POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Y DECRETO ALCALDICO ADJUNTO.	3117
3	2872	23/10/2014	13046237-8	MOSCOSO OLEA ORLANDO ANTONIO	0	86,500	-86,500	0	CANCELA SERVICIOS DE VULCANIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES.	3324
4	3311	27/10/2014	13946237-8	MOSCOSO OLEA ORLANDO ANTONIO	86,500	0	0	3324	CANCELA SERVICIOS DE VULCANIZACION EN VEHICULOS MUNICIPALES.	3324
3	3021	13/11/2014	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	0	136,908	-136,908	0	CANCELA INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPAL, MITSUBISHI CARTER HD, PLACA PATENTE SS-4257.-	3503
4	3623	13/11/2014	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	136,908	0	0	3503	CANCELA INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPAL, MITSUBISHI CARTER HD, PLACA PATENTE SS-4257.-	3503
3	3134	24/11/2014	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	0	32,000	-32,000	0	REPARACION DE LUCES TRASERAS Y CAMBIO DE SILVIN DELANTERO DE CAMION PLACA PATENTE SS4257/-.	3626

I. MUNICIPALIDAD DE DORIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :6000000
Presupuesto Vigente :10318000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	3138	24/11/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1.000.000	-1.032.000	0	EPARACION CAMION FORD CARGO C2FR56. KIT COMPLETO EMBRAGUE, MANTENCION MOTOR POR RECALENTAMIENTO, ACEITE CAJA CAMBIOS, REFRIGERANTE MOTOR Y MANO DE OBRA.	3632
4	3608	24/11/2014	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	32.000	0	-1.000.000	3626	REPARACION DE LUCES TRASERAS Y CAMBIO DE SILVIN DELANTERO DE CAMION PLANO PLACA PATENTE S34257.-	3626
4	3614	24/11/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1.000.000	0	0	3632	EPARACION CAMION FORD CARGO C2FR56. KIT COMPLETO EMBRAGUE, MANTENCION MOTOR POR RECALENTAMIENTO, ACEITE CAJA CAMBIOS, REFRIGERANTE MOTOR Y MANO DE OBRA.	3632
3	3342	12/12/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1.740.493	-1.740.493	0	CANCELA 1 REPARAC. MOTOBOMBA CAMION ALIBES Y 1 REPARAC. CAMIONETA NISSAN TERRANO.	3879
4	3800	12/12/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1.740.493	0	0	3879	REPARAC. CAMIONETA NISSAN TERRANO.	3879
Totales					10.317.972	10.317.972				

L MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 7573000

Descripción MAINT Y REP DE VEHICULOS

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
5	20	04/02/2015	6520774-5	JUAN CARLOS ABARCA AREVALO	5,000	0	5,000	0	RENDICION COMETIDO EN OSORNO, DESDE EL 07 AL 12 DE ENERO 2015, CON MOTIVO DE TRASLADAR DEPORTISTAS CLUB CICLISMO LAURA MATUS.USO VEHICULO PLACA GXJX71.	
								0	FONDO ENTREGADO POR \$150,000 PEAJES.	
								0	RENDICION COMETIDO EN OSORNO, DESDE EL 07 AL 12 DE ENERO 2015, CON MOTIVO DE TRASLADAR DEPORTISTAS CLUB CICLISMO LAURA MATUS.USO VEHICULO PLACA GXJX71.	
5	20	04/02/2015	6520774-5	JUAN CARLOS ABARCA AREVALO	0	5,000	0	0	FONDO ENTREGADO POR \$150,000 PEAJES.	
3	966	09/04/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	3,825,850	-3,825,850	0	CANCELA TRABAJOS DE MANTENCION CAMIONETA SSANG YONG Y CAMIONETA KIA GRAN CARINIVAL W56132, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 1200 DEL 25-02-2015 Y 1410 DEL 11-03-2015.-	970
4	964	09/04/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	3,825,850	0	0	0	CANCELA TRABAJOS DE MANTENCION CAMIONETA SSANG YONG Y CAMIONETA KIA GRAN CARINIVAL W56132, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 1200 DEL 25-02-2015 Y 1410 DEL 11-03-2015.-	970
3	1925	25/06/2015	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	0	9,000	-9,000	0	CANCELA LAVADO Y ASPIRADO DE AUTOMOVIL MUNICIPAL DEL DEPTO. DE TRANSITO.	1866
4	1857	25/06/2015	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	9,000	0	0	1866	CANCELA LAVADO Y ASPIRADO DE AUTOMOVIL MUNICIPAL DEL DEPTO. DE TRANSITO.	1866
3	2014	07/07/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,904,000	-1,904,000	0	CANCELA TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENCION DE CAMIONETA FKXB-14 (\$487,900), CAMIONETA CZF-P67 (\$758,400) Y CAMION FORD (\$630,700).- SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2943 DEL 16-06-2015 Y ORDEN DE COMPRA N° 4164-220-SE-15.-	1960
4	1951	07/07/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,904,000	0	0	1960	CANCELA TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENCION DE CAMIONETA FKXB-14 (\$487,900), CAMIONETA CZF-P67 (\$758,400) Y CAMION FORD (\$630,700).- SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 2943 DEL 16-06-2015 Y ORDEN DE COMPRA N° 4164-220-SE-15.-	1960
3	2280	30/07/2015	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	0	20,000	-20,000	0	CANCELA LIMPIEZA Y LAVADO DE CAMIO NITSUBISHI SS4257.	2204
4	2194	31/07/2015	12366975-4	EDUARDO ANTONIO CONTRERAS AVILES	20,000	0	0	2204	CANCELA LIMPIEZA Y LAVADO DE CAMIO NITSUBISHI SS4257.	2204
3	2476	13/09/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,178,100	-1,178,100	0	CANCELA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS PLACAS FKXB-14 (FLUIDOS, NISSAN), WS-6132 (KIA, AMORTIGUADORES) Y FPL-FS2 (SPARK, FLUIDOS).	2430
4	2418	13/09/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,178,100	0	0	2430	CANCELA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS PLACAS FKXB-14 (FLUIDOS, NISSAN), WS-6132 (KIA, AMORTIGUADORES) Y FPL-FS2 (SPARK, FLUIDOS).	2430

L MUNICIPALIDAD DE DOMINHE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000

Presupuesto Vigente :7573000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	2838	15/09/2015	10967597-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	450,000	-450,000	0	CANCELA TRABAJOS DE MANO DE OBRA E INSUMOS EN LA MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS GDMF-50, CZE-P-57, GXJX-71, GJSH-27 Y WS6132, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164324-SE15	2835
4	2824	15/09/2015	10967597-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	450,000	0	0	2835	CANCELA TRABAJOS DE MANO DE OBRA E INSUMOS EN LA MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS GDMF-50, CZE-P-57, GXJX-71, GJSH-27 Y WS6132, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164324-SE15	2835
3	3061	07/10/2015	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	0	53,550	-53,550	0	CANCELA REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES CAMION	3092
4	3080	08/10/2015	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	53,550	0	0	3092	CANCELA REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES CAMION	3092
3	3505	12/11/2015	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	0	107,359	-107,359	0	CANCELA MANTENCION CAMION MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI, REPARACION SISTEMA DE LUCES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	3585
4	3571	12/11/2015	11864722-K	JESSICA ALEJANDRA JIMENEZ RETAMAL	107,359	0	0	3585	CANCELA MANTENCION CAMION MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI, REPARACION SISTEMA DE LUCES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	3585
3	3810	16/12/2015	13946237-8	MOSCOSO ORLANDO ANTONIO	0	20,000	-20,000	0	CANCELA CAMARA Y REPARACION DE NEUMATICO 750X16 DE CAMION PLANO, UNIDAD DE ASEO Y ORNATO	3951
4	3937	16/12/2015	13946237-8	MOSCOSO ORLANDO ANTONIO	20,000	0	0	3951	CANCELA CAMARA Y REPARACION DE NEUMATICO 750X16 DE CAMION PLANO, UNIDAD DE ASEO Y ORNATO	3951
Totales					7,572,859	7,572,859				

L MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :10165000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	9	07/01/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	2,583,490	-2,583,490	0	CANCELA TRABAJOS DE MANO DE OBRA E INSUMOS EN LA MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS CZFP56 Y CZFP57, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-417-SE15	11
4	11	07/01/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	2,583,490	0	0	11	CANCELA TRABAJOS DE MANO DE OBRA E INSUMOS EN LA MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS CZFP56 Y CZFP57, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-417-SE15	11
3	298	03/02/2016	17137539-8	ABRAHAM ISAAC FECCI SOTELO	0	120,000	-120,000	0	TRABAJO SIMUNIZADO Y PULIDO STATION WAGON KIA	300
3	277	03/02/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	65,000	-185,000	0	SERVICIO REPARACION ELECTRICA CAMION FORD PLACA PATENTE CZFP-56	316
3	292	04/02/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	65,000	-250,000	0	REPARACION ELECTRICA CAMION VOLKSWAGEN	335
4	297	04/02/2016	17137539-8	ABRAHAM ISAAC FECCI SOTELO	120,000	0	-130,000	300	TRABAJO SIMUNIZADO Y PULIDO STATION WAGON KIA	300
4	313	04/02/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	65,000	0	-65,000	316	SERVICIO REPARACION ELECTRICA CAMION FORD PLACA PATENTE CZFP-56	316
4	332	04/02/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	65,000	0	0	335	REPARACION ELECTRICA CAMION VOLKSWAGEN	335
3	363	19/02/2016	13946237-8	MOSCOSO OLEA ORLANDO ANTONIO	0	50,000	-50,000	0	CANCELA BOELTA POR CAMBIO DE NEUMATICOS CAMION, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Y MEMO ADJUNTO.	438
3	384	19/02/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	190,000	-180,000	0	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	439
4	436	19/02/2016	13946237-8	MOSCOSO OLEA ORLANDO ANTONIO	50,000	0	-130,000	438	CANCELA BOELTA POR CAMBIO DE NEUMATICOS CAMION, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA Y MEMO ADJUNTO.	438
4	437	19/02/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	130,000	0	0	439	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	439
3	488	10/03/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	77,300	-77,300	0	14 MTS. CINTA REFLECTANTE 3M PARA CAMIONES (PP, DSXV 25, CZFP56 Y SS4257)) Y UNA REPARACION A CAMIONETA SANGYON PLACA PFL-52	566
4	564	10/03/2016	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	77,300	0	0	566	25, CZFP56 Y SS4257)) Y UNA REPARACION A CAMIONETA SANGYON PLACA PFL-52	566
3	543	18/03/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	428,400	-428,400	0	MANTENCION COMPLETA VEHICULO MUNICIPAL CXJK71 (CAMBIO ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO PETROLEO, FILTRO DE AIRE, OTROS)	625

L MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 10165000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	623	16/03/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	428.400	0	0	625	MANTENCION COMPLETA VEHICULO MUNICIPAL CX1X71 (CAMBIO ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO PETROLEO, FILTRO DE AIRE, OTROS)	625
3	714	04/04/2016	76516505-9	REPUESTOS AUTOMOTRICES MANUEL ILUFI ELIRL	0	800.000	-800.000	0	MANTENCION VEH KIA GRAN CARMINVAL 2: KIT DE EMBRAGUE Y VOLANTE FLOTANTE	796
4	793	04/04/2016	76516505-9	REPUESTOS AUTOMOTRICES MANUEL ILUFI ELIRL	800.000	0	0	796	MANTENCION VEHICULO KIA GRAN CARMINVAL 2: KIT DE EMBRAGUE Y VOLANTE FLOTANTE	796
3	797	19/04/2016	76103920-2	COMERCIAL SERVICAR LIMITADA	0	12.000	-12.000	0	CANCELA 2 NEUMATICOS Y ALINEACION VEH KIA C2F957 Y 1 NEUMATICO ARO16 PARA CAMION MITSUBISHI Y 2 NEUMATICOS	925
4	915	22/04/2016	76103920-2	COMERCIAL SERVICAR LIMITADA	12.000	0	0	925	NEUMATICO ARO16 PARA CAMION MITSUBISHI Y 2 NEUMATICOS	925
5	82	12/05/2016	10122972-6	FERNANDO ENRIQUE ARAYA CERDA	166.000	0	166.000	0	RENDICION DE \$200.000 VALJE A LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2016, A FIN DE VISITAR COMPLEJO DEPORTIVO GERMAN BECKER SOBRE DISEÑO Y CONSTRUC. PARA ELABORAR PROJ. Y EVENTUAL FINANCIAM. COMPLEJO DEPTVO MUNIC.	
5	82	12/05/2016	10122972-6	FERNANDO ENRIQUE ARAYA CERDA	0	166.000	0	0	COMPLEJO DEPORTIVO GERMAN BECKER SOBRE DISEÑO Y CONSTRUC. PARA ELABORAR PROJ. Y EVENTUAL FINANCIAM. COMPLEJO DEPTVO MUNIC.	
3	1042	18/05/2016	17137539-8	ABRAHAM ISAAC FECCI SOTELO	0	454.900	-454.900	0	DESARROLLOADURA VEHICULO MUNICIPAL MARCA KIA GRAN CARMINVAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164165-SE16-	1155
4	1151	18/05/2016	17137539-8	ABRAHAM ISAAC FECCI SOTELO	454.900	0	0	1155	DESARROLLOADURA VEHICULO MUNICIPAL MARCA KIA GRAN CARMINVAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164165-SE16-	1155
3	1095	28/05/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	0	697.122	-697.122	0	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES MARCAS NISSAN TERRANO FXKB14, GRAN CARMINVAL WS6132 Y CAMION VOLKSWAGEN DSXX25: CAMBIO VALVULA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE, SCANNER, CAMBIO RODAMIENTO DE EMPUJE, REPARACION BARRA DIRECCION Y FUGAS DE AIRE.	1212
4	1208	28/05/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	697.122	0	0	1212	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES MARCAS NISSAN TERRANO FXKB14, GRAN CARMINVAL WS6132 Y CAMION VOLKSWAGEN DSXX25: CAMBIO VALVULA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE, SCANNER, CAMBIO RODAMIENTO DE EMPUJE, REPARACION BARRA DIRECCION Y FUGAS DE AIRE.	1212

I. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :10165000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1173	03/06/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	0	454.900	-454.900	0	CANCELA BOLETA 7 POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	1313
4	1308	03/06/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	454.900	0	0	1313	CANCELA BOLETA 7 POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	1313
3	1203	08/06/2016	17137539-8	ABRAHAM ISAAC FECCI SOTELO	0	272.333	-272.333	0	SERVICIOS DE PRINTADOP DE VEHICULO MUNICIPAL, MARCA KIA GRAND CARINIVAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	1348
4	1343	08/06/2016	17137539-8	ABRAHAM ISAAC FECCI SOTELO	272.333	0	0	1348	KIA GRAND CARINIVAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	1348
3	1324	04/07/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	0	410.200	-410.200	0	CAMBIO VOLANTE DE INERCIA MOTOR, VEHICULO KIA GRAN CARINIVAL, PATENTE WS-1632, SEGUN BOLETA ELECTRONICA N° 9 DE FECHA 29-06-2016.-	1518
4	1506	04/07/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	410.200	0	0	1518	CAMBIO VOLANTE DE INERCIA MOTOR, VEHICULO KIA GRAN CARINIVAL, PATENTE WS-1632, SEGUN BOLETA ELECTRONICA N° 9 DE FECHA 29-06-2016.-	1518
3	1524	28/07/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	0	440.000	-440.000	0	SERVICIO DE MANTENCION CAMION MITSUBISHI PAT. SSA257, SEGUIN O. COMPRA N° 4164-248-SE-16.-	1765
4	1751	28/07/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	440.000	0	0	1765	SERVICIO DE MANTENCION CAMION MITSUBISHI PAT. SSA257, SEGUIN O. COMPRA N° 4164-248-SE-16.-	1765
3	1587	03/08/2016	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	0	59.500	-59.500	0	CANCELA REVISION VEHICULO MUNICIPAL WS6132.-	1837
4	1821	03/08/2016	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	59.500	0	0	1837	CANCELA REVISION VEHICULO MUNICIPAL WS6132.-	1837
3	1650	09/08/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	0	100.000	-100.000	0	CANCELA BOLETA 11 POR REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO FORD CARGO, SEGUN DETALLE EN MEMO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	1906
4	1889	09/08/2016	15124368-1	SOTO ESPINOZA FERNANDA	100.000	0	0	1906	CANCELA BOLETA 11 POR REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMIO FORD CARGO, SEGUN DETALLE EN MEMO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	1906
3	1884	06/09/2016	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	128.000	-128.000	0	MAINTENCION MINIBUS VOLKSWAGEN HPXH57, COMPRA DE 1 KIT FILTROS Y CORREA PARA CAMIONETA SSANGYONG CDW150.	2186
4	2168	06/09/2016	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	128.000	0	0	2186	MAINTENCION MINIBUS VOLKSWAGEN HPXH57, COMPRA DE 1 KIT FILTROS Y CORREA PARA CAMIONETA SSANGYONG CDW150.	2186
3	1906	07/09/2016	15994019-5	EMMANUEL RIGOBERTO FECCI SOTELO	0	133.333	-133.333	0	REPARACION DE PARACHOCQUE Y TUBO ESCAPE A VEHICULO MUNICIPAL SS4257 Y CZFP-56.-	

1. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 4

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 10165000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2191	07/09/2016	15994019-5	EMMANUEL RIGOBERTO FECCI SOTELO	133.333	0	0	2209	REPARACION DE PARACHOQUE Y TUBO ESCAPE A VEHICULO MUNICIPAL \$94257 Y C2PP-96.-	2209
3	1918	08/09/2016	12693999-K	CESPED CATALAN NELSON	0	400.000	-400.000	0	REPARACION ESTANQUE CAMION ALGIBE QUE CUMPLE LABORES DE RIEGO DE AREAS VERDES EN LA COMUNA	2221
4	2203	08/09/2016	12693999-K	CESPED CATALAN NELSON	400.000	0	0	2221	REPARACION ESTANQUE CAMION ALGIBE QUE CUMPLE LABORES DE RIEGO DE AREAS VERDES EN LA COMUNA.	2221
3	2059	20/09/2016	79534280-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	0	1.076,087	-1.076,087	0	REPARACION, MANTENCION Y PARTES DE EQUIPO PSICOTECNICO.	2379
4	2861	20/09/2016	79534280-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	1.076,087	0	0	2379	REPARACION, MANTENCION Y PARTES DE EQUIPO PSICOTECNICO.	2379
3	2289	05/10/2016	15994019-5	EMMANUEL RIGOBERTO FECCI SOTELO	0	122.222	-122.222	0	LIMPIEZA Y LAVADO DE 7 VEHICULOS POR DESFILE 17 SEPTIEMBRE 2016 E INSTALACION Y RETIRO DE BANDERAS EN AV. ERRAZURIZ	2632
4	2614	05/10/2016	15994019-5	EMMANUEL RIGOBERTO FECCI SOTELO	122.222	0	0	2632	LIMPIEZA Y LAVADO DE 7 VEHICULOS POR DESFILE 17 SEPTIEMBRE 2016 E INSTALACION Y RETIRO DE BANDERAS EN AV. ERRAZURIZ	2632
3	2525	19/10/2016	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	0	133.333	-133.333	0	REPARACION SEDE MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL. LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DEPEND. MUNICIPALES DONIHUE Y LO MIRANDA Y CONSRUCCION PORTON METALICO ARREGLO DE PUERTA Y CHAPA E INSTALACION.	2879
4	2850	19/10/2016	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	133.333	0	0	2879	REPARACION SEDE MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EDIFICIO MUNICIPAL. LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS DEPEND. MUNICIPALES DONIHUE Y LO MIRANDA Y CONSRUCCION PORTON METALICO ARREGLO DE PUERTA Y CHAPA E INSTALACION.	2879
3	2688	10/11/2016	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	0	66.666	-66.666	0	ARREGLO ESTRUCTURAL CAMION MITSUBISHI Y 3 FLETES DONIHUE Y LO MIRANDA, DE ACUERDO A INFORME DEL 08/11-2016 DE UNIDAD DE ASEO Y ORNATO.	3067
4	3048	11/11/2016	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	66.666	0	0	3067	ARREGLO ESTRUCTURAL CAMION MITSUBISHI Y 3 FLETES DONIHUE Y LO MIRANDA, DE ACUERDO A INFORME DEL 08/11-2016 DE UNIDAD DE ASEO Y ORNATO.	3067
3	2871	07/12/2016	76663303-K	SEPCA SPA	0	450.000	-450.000	0	CANCELA MEJORAMIENTO OFICINA SALA DE REUNIONES SECPPLAC DE MUNICIPALIDAD DE DONIHUE, SEGUN O.COMPR# 4154-364-SE-16.-	3283
4	3264	07/12/2016	76663303-K	SEPCA SPA	450.000	0	0	3283	CANCELA MEJORAMIENTO OFICINA SALA DE REUNIONES SECPPLAC DE MUNICIPALIDAD DE DONIHUE, SEGUN O.COMPR# 4154-364-SE-16.-	3283

I. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresion : 14/03/2021
PAGINA N° 5

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripcion MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 10165000

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	2987	23/12/2016	19210415-7	VICTOR MANUEL MORALES OLIVARES	0	133.333	-133.333	0	LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES Y 5 TRASLADOS APOYO EN CAMION ALGIBE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	3419
3	2992	23/12/2016	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	135.000	-288.333	0	CANCELA PARABRISAS MITSUBISHI, CAMA MONITOR RETROCESO BUS MUNICIPAL, 6 BIDONES ADBWD DE 22 LTS CUBUS MUNICIPAL.	3424
4	3395	23/12/2016	19210415-7	VICTOR MANUEL MORALES OLIVARES	133.333	0	-135.000	3419	LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES Y 5 TRASLADOS APOYO EN CAMION ALGIBE AGUA POTABLE A VIVIENDAS	3419
4	3400	23/12/2016	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	135.000	0	0	3424	CANCELA PARABRISAS MITSUBISHI, CAMA MONITOR RETROCESO BUS MUNICIPAL, 6 BIDONES ADBWD DE 22 LTS CUBUS MUNICIPAL.	3424
Totales					10,164,119	10,164,119				

1. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 11500000

T	N° Camp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	244	18/02/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	0	133.333	-133.333	0	REPARACION EN SOLDADURA DE CAMION FORD ALGIBE Y REPARACION CAMION MITSUBISHI PLACA METALICA	288
4	285	17/02/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	133.333	0	0	288	REPARACION EN SOLDADURA DE CAMION FORD ALGIBE Y REPARACION CAMION MITSUBISHI PLACA METALICA	288
3	312	22/02/2017	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	0	261.800	-261.800	0	DIAGNOSTICO TECNICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y REPARACION REFRIGERACION, LAVADO DE RADIADOR Y PRUEBA DE RUTA A CAMION ALJIBES MARCA FORD	374
4	371	22/02/2017	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	261.800	0	0	374	DIAGNOSTICO TECNICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y REPARACION REFRIGERACION, LAVADO DE RADIADOR Y PRUEBA DE RUTA A CAMION ALJIBES MARCA FORD	374
3	334	29/02/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	0	541.450	-541.450	0	MANTECION COMPLETA Y 3 BIDONES ADBLUE DE 22L TS CU PARA BLUS MUNICIPAL JD2L41.	401
3	336	29/02/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	0	144.444	-685.894	0	REPARACION CAMION MITSUBISHI (SOLDAR ESCAPE Y REGULACION DE BARRANDAS) Y REPARACION CAMIONETA KIA PLACA C2F-57 (TUBO DE ESCAPE).	403
4	397	29/02/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	541.450	0	-144.444	401	MANTECION COMPLETA Y 3 BIDONES ADBLUE DE 22L TS CU PARA BLUS MUNICIPAL JD2L41.	401
4	399	29/02/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	144.444	0	0	403	REPARACION CAMION MITSUBISHI (SOLDAR ESCAPE Y REPARACION DE BARRANDAS) Y REPARACION CAMIONETA KIA PLACA C2F-57 (TUBO DE ESCAPE).	403
3	418	09/03/2017	76103920-2	COMERCIAL SERVICAR LIMITADA	0	20.000	-20.000	0	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA SSANG YONG ACTYON (DOM), ORDEN DE COMPRA N° 21117 DE FECHA 01/03-2017.-	491
4	487	09/03/2017	76103920-2	COMERCIAL SERVICAR LIMITADA	20.000	0	0	491	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA SSANG YONG ACTYON (DOM), ORDEN DE COMPRA N° 21117 DE FECHA 01/03-2017.-	491
3	491	17/03/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	0	144.444	-144.444	0	REMODELACION DE 2 OFICINAS, SECRETARIA Y JEFE UNIDAD DE ASEO Y ORNATO, ARREGLO DE MUJOS, CIELOS Y PINTURA, CANCEL A 2 NEUMATICOS TRASEROS CAMION MUNICIPAL PLACA DSXV-25, ACEITE BUS, BATERIA NISSAN TERRANO	570
3	495	17/03/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	0	862.750	-1.007.194	0	REGULACION VALVULAS Y ACEITE CALA DIFERENCIAL, CABLE ROBA CORRIENTE, ENGRASADORA MANUAL, VEH/MUNICIPALES Y CAMBIO VIDRIO VENTANA BUS MABENZ.	576
4	565	17/03/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	144.444	0	-862.750	570	REMODELACION DE 2 OFICINAS, SECRETARIA Y JEFE UNIDAD DE ASEO Y ORNATO, ARREGLO DE MUJOS, CIELOS Y PINTURA,	570

I. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresion : 14/03/2021

PAGINA Nº 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripcion MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :11500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	571	17/03/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	882.750	0	0	575	CANCELA 2 NEUMATICOS TRASEROS CAMION MUNICIPAL PLACA DSXV25. ACEITE BUS. BATERIA NISSAN TERRANO. REGULACION VALVULAS Y ACEITE CALA DIFERENCIAL. CABLE ROBA CORRIENTE. ENGRASADORA MANUAL. VEH MUNICIPALES Y CAMBIO VIDRIO VENTANA BUS M BENZ	576
3	515	24/03/2017	15994019-5	EMMANUEL RIGOBERTO FECCI SOTEL O	0	133.333	-133.333	0	INSTALACION DE PERSIANAS EN 5 OFICINAS. INSTALACION DE PUERTA Y CHAPA OF. VIVIENDA. ORDEN DE COMPRA 21240 DEL 21-03-2017.-	598
4	592	24/03/2017	15994019-5	EMMANUEL RIGOBERTO FECCI SOTEL O	133.333	0	0	598	INSTALACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DE OBRAS. SECRET MUNICIPAL. OF. PARTES Y VIVIENDA. ADEMAS DE INSTALACION DE PUERTA Y CHAPA OF. VIVIENDA. ORDEN DE COMPRA 21240 DEL 21-03-2017.-	598
3	625	06/04/2017	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	0	244.521	-244.521	0	REPARACIONES CUINDRO DE EMBRAGUE CAMION SS4257. CHEQUEO Y DIAGNOSTICO TAXIBUS BCZF74. REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CZFP-56 Y REPARACION RODILLO COMPACTADO.	719
3	626	06/04/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	0	182.665	-427.186	0	CANCELA 4 NEUMATICOS G4SH27. MANT. TREN DELANTERO GXJX-71 Y MITSUBISHI L-200. BATERIA Y LUZ LED PATENTE- AMPOLLETAS-FAROL. CAMION FORD CARGO. 2 NEUMATICOS GOODRIDGE TRASEROS DSXV25 ALJIVES. BOCINA-FOCO. INTERRUPTOR-CABLE CAMION VOLSWAGEN ALJIBES.	720
4	713	06/04/2017	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	244.521	0	-182.665	719	REPARACIONES CUINDRO DE EMBRAGUE CAMION SS4257. CHEQUEO Y DIAGNOSTICO TAXIBUS BCZF74. REPARACION MOTOR DE ARRANQUE CZFP-56 Y REPARACION RODILLO COMPACTADO.	719
4	714	06/04/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	182.665	0	0	720	CANCELA 4 NEUMATICOS G4SH27. MANT. TREN DELANTERO GXJX-71 Y MITSUBISHI L-200. BATERIA Y LUZ LED PATENTE- AMPOLLETAS-FAROL. CAMION FORD CARGO. 2 NEUMATICOS GOODRIDGE TRASEROS DSXV25 ALJIVES. BOCINA-FOCO. INTERRUPTOR-CABLE CAMION VOLSWAGEN ALJIBES.	720
3	789	25/04/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	177.097	-177.097	0	MAINTENCIÓN CAMION FORD CARGO Y CAMIONETA NISSAN TERRANO FXXB-14. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°021371 Y 021408.-	900
3	790	25/04/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	0	94.010	-271.107	0	CANCELA 1 BATERIA 90AMP. INSTALACION LOGGOS MUNICIPALES Y 1 KIT AMPOLLETAS PARA KIA ST. W GRAN CARINIVAL. SEGUN ORDENES DE COMPRA 021410 Y 021370.	901
4	893	25/04/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	177.097	0	-94.010	900	MAINTENCIÓN CAMION FORD CARGO Y CAMIONETA NISSAN TERRANO FXXB-14. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°021371 Y 021408.-	900

L MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha impresion : 14/03/2021
PAGINA N° 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripcion MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :80000000
Presupuesto Vigente :11500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	894	25/04/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	94.070	0	0	901	CANCELA 1 BATERIA 90AMP , INSTALACION LOGOS MUNICIPALES Y 1 KIT AMPOLLETAS PARA KIA ST W GRAN CARNIVAL ,SEGUN ORDENES DE COMPRA 021410 Y 021370.	901
3	855	09/05/2017	9294689-K	JAJME DAVID SANZAN PEREZ	0	1.933.750	-1.933.750	0	50% TRABAJOS CONSTRUCCION E INSTALACION CARROCERIA CON BARANDAS TIPO GRANDELERA EN CAMION MUNICIPAL ORDEN COMPRA 4164-98-SE17 TOTAL 2.987.500.-	979
4	972	09/05/2017	9294689-K	JAJME DAVID SANZAN PEREZ	1.933.750	0	0	979	50% TRABAJOS CONSTRUCCION E INSTALACION CARROCERIA CON BARANDAS TIPO GRANDELERA EN CAMION MUNICIPAL ORDEN COMPRA 4164-98-SE17 TOTAL 2.987.500.-	979
3	889	12/05/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	0	133.333	-133.333	0	REPARACION CAMION MITSUBISHI (SOLDADURAJA Y CONSTRUCCION PARACHOQUES ESTRUCTURA METALICA VEHICULO VOLSWAGEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21514 DEL 10-05-2017.	1021
4	1014	12/05/2017	8063382-3	RIGOBERTO FECCI BLANCO	133.333	0	0	1021	REPARACION CAMION MITSUBISHI (SOLDADURAJA Y CONSTRUCCION PARACHOQUES ESTRUCTURA METALICA VEHICULO VOLSWAGEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 21514 DEL 10-05-2017.	1021
3	981	25/05/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	75.500	-75.500	0	MANTECION KIA PLACA WS6132 (BATERIA Y CAMBIO COMPONENTES ELECTRICOS)) Y MANT.VEHICULO CHEVROLET SPARK HCV (CAMBIO PERNOS DE ACEITE Y MANT. NIVELES).	1116
4	1108	28/05/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	75.500	0	0	1116	MANTECION KIA PLACA WS6132 (BATERIA Y CAMBIO COMPONENTES ELECTRICOS)) Y MANT.VEHICULO CHEVROLET SPARK HCV (CAMBIO PERNOS DE ACEITE Y MANT. NIVELES).	1116
3	1069	30/05/2017	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP.LTDA	0	748.510	-748.510	0	SCANER CAJ (CAMBIO, MANT. SIST ELECTR.(CAMION FORD ALJIBE), REP MOTOR ARRANQUE Y MAT ELECTRIC.(FORD C2FP 56; REP GRAL. CAMION CISTERNA DSXV25, MANO DE OBRA MANTENCION DSXV25, INST ELECTRICA CAMION VOLSWAGEN, ACEITE MOBIL, CAJA DIFERENC. E INSULIMOS DSXV25	1208
4	1200	30/05/2017	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP.LTDA	748.510	0	0	1208	SCANER CAJ (CAMBIO, MANT. SIST ELECTR.(CAMION FORD ALJIBE), REP MOTOR ARRANQUE Y MAT ELECTRIC.(FORD C2FP 56; REP GRAL. CAMION CISTERNA DSXV25, MANO DE OBRA MANTENCION DSXV25, INST ELECTRICA CAMION VOLSWAGEN, ACEITE MOBIL, CAJA DIFERENC. E INSULIMOS DSXV25	1208
3	1177	08/06/2017	7229929-8	DROGUETT CARVALJAL EDUARDO	0	48.671	-48.671	0	CAMBIO ACEITE A VEHIC. CHEVROLET SPARK FL66, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 021423 DE 25/04/2017.-	1344
3	1181	08/06/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	31.000	-31.000	0	REPARACION VEHICULO PPLFS2 (1 AMP. H4, 2 AMP CHICAS, 1 DESOD. FRESH AUTO Y SERVICIO) Y SERV. A COMPACTADORA (2 BONNER BATERIA, CARGA BATERIA Y SERVICIO), SEGUN O COMPRA 021645 Y 021662.-	1348

L MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 4

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 11500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1336	08/06/2017	7223928-8	DROGUETT CARVALLO EDUARDO	48,671	0	-31,000	1344	CAMBIO ACEITE A VEHIC. CHEVROLET SPARK FLB66. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 021423 DE 25/04-2017.-	1344
4	1340	08/06/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	31,000	0	0	1348	REPARACION VEHICULO FULF52 (1 AMP. H4, 2 AMP. CHICAS, 1 DESOD. FRESH AUTO Y SERVICIO) Y SERV. A COMPACTADORA (2 BONNER BATERIA, CARGA BATERIA Y SERVICIO), SEGUN O. COMPRA 021645 Y 021662.-	1348
3	1200	14/06/2017	76275661-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP. LTDA	0	432,312	-432,312	0	REP. CALA CAMBIO CAMION ALIIBE DSXV25 (55279 KMS).- ACEITE MOBIL TSW400X Y FILTROS PARA BUS MERCEDES BENZ. REGENERACION DE PDE. FILTROS, ACEITE Y MANO DE OBRA VEHICULO MITSUBISHI L200 G1SH27.	1372
3	1223	14/06/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	85,002	-517,314	0	REP. CALA CAMBIO CAMION ALIIBE DSXV25 (55279 KMS).- ACEITE MOBIL TSW400X Y FILTROS PARA BUS MERCEDES BENZ. REGENERACION DE PDE. FILTROS, ACEITE Y MANO DE OBRA VEHICULO MITSUBISHI L200 G1SH27.	1395
4	1364	14/06/2017	76275661-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP. LTDA	432,312	0	-85,002	1372	ACEITE MOBIL TSW400X Y FILTROS PARA BUS MERCEDES BENZ. REGENERACION DE PDE. FILTROS, ACEITE Y MANO DE OBRA VEHICULO MITSUBISHI L200 G1SH27.	1372
4	1307	14/06/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	85,002	0	0	1395	CANCELA 6 ACEITE1540, FILTRO ACEITE, TAMPOLETA H4, LAVADO COMPLETO Y 1 SERVICIO MANTENCION CAMIONETA PLACA FX9-14, SEGUN O. COMPRA N° 021681.-	1395
3	1397	13/07/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	180,000	-180,000	0	CANCELA FACTURAS POR MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, CAMBIO FILTRO Y OTROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, Y MEMOS DE MOVILIZACION.	1593
4	1594	13/07/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	180,000	0	0	1593	CANCELA FACTURAS POR MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, CAMBIO FILTRO Y OTROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, Y MEMOS DE MOVILIZACION.	1593
3	1561	03/08/2017	12779019-1	JAJME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	133,333	-133,333	0	JULIO 2017: MANT Y REP MOTOROMBA CAMION FORD CARGO. CONFEC. E INST. LETEROS PLAZA GAB. MISTRAL. CONFEC. E INST. SEÑALETICA FIESTA CHACOLI. TRASLADO MOBILIARIO. APOYO DIA DEL PADRE. CONFEC. LETEROS COMPLEJO DEP. RINCONADA DONIHUE Y ARRIENDO CAMION.	1763
4	1753	03/08/2017	12779019-1	JAJME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	133,333	0	0	1763	JULIO 2017: MANT Y REP MOTOROMBA CAMION FORD CARGO. CONFEC. E INST. LETEROS PLAZA GAB. MISTRAL. CONFEC. E INST. SEÑALETICA FIESTA CHACOLI. TRASLADO MOBILIARIO. APOYO DIA DEL PADRE. CONFEC. LETEROS COMPLEJO DEP. RINCONADA DONIHUE Y ARRIENDO CAMION.	1763

1. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 5

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial : 8000000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Vigente : 11500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1719	28/09/2017	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	133.333	-133.333	0	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO, LIMPIEZA HABILITACION AREA VERDE POBL. CAUPOLICAN, HABILIT Y LIMPIEZA COMPLEJO DEPORTIVO DONIHUE, LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS VILLA GAMISTRAL, INST. DISPOSITIVO LUMINOSO EN CAMIONETA ASE0.	1948
4	1939	28/08/2017	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	133.333	0	0	1948	PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO, LIMPIEZA HABILITACION AREA VERDE POBL. CAUPOLICAN, HABILIT Y LIMPIEZA COMPLEJO DEPORTIVO DONIHUE, LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBROS VILLA GAMISTRAL, INST. DISPOSITIVO LUMINOSO EN CAMIONETA ASE0.	1948
3	1780	08/09/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	455.770	-455.770	0	ADBLUE 22LTS PARA BUS MUNICIPAL, MANTENC. KIA GRAN CARNIVAL, 1 BATERIA VEH. CTR-11 Y 1 MANTENCION VEHICULO WS6132.	2028
4	2020	08/09/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	455.770	0	0	2028	MANTENCION KIT FOCOS LED, 1 BATERIA Y 3 BIDONES ADBLUE 22LTS PARA BUS MUNICIPAL, MANTENC. KIA GRAN CARNIVAL, 1 BATERIA VEH. CTR-11 Y 1 MANTENCION VEHICULO WS6132.	2028
3	1809	12/09/2017	9284689-K	JAMIE DAVID SANZAN PEREZ	0	1.933.750	-1.933.750	0	PAGO CUOTA FINAL POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE CARROCERIA CON BARRANDA GRANDELETA EN CAMION MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA N° 4164498-SE-17 DE FECHA 25-04-2017 Y DTO. AL CALDICO N° 1053 DE FECHA 18-04-2017.-	2060
3	1819	12/09/2017	9284689-K	JAMIE DAVID SANZAN PEREZ	0	139.999	-2.073.749	0	TRABAJOS DE INSTALACION DE FOCOS DE CAMION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 791 DE FECHA 06-09-2017.-	2069
3	1827	12/09/2017	13503982-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	60.000	-2.133.749	0	SERVICIO DE AFINAMIENTO Y SERVICIO LIMPIEZA GENERAL DE CAMIONETA NISSAN TERENO, PLACA FXG314, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022213 DEL 07-09-2017.-	2078
4	2052	12/09/2017	9284689-K	JAMIE DAVID SANZAN PEREZ	1.933.750	0	-199.999	2060	PAGO CUOTA FINAL POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE CARROCERIA CON BARRANDA GRANDELETA EN CAMION MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA N° 4164498-SE-17 DE FECHA 25-04-2017 Y DTO. AL CALDICO N° 1053 DE FECHA 18-04-2017.-	2060
4	2061	12/09/2017	9284689-K	JAMIE DAVID SANZAN PEREZ	139.999	0	-60.000	2069	TRABAJOS DE INSTALACION DE FOCOS DE CAMION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 791 DE FECHA 06-09-2017.-	2069

I. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 6

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :11500000

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2070	12/09/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	60,000	0	0	2078	SERVICIO DE AFIANZAMIENTO Y SERVICIO LIMPIEZA GENERAL DE CAMIONETA NISSAN TERRENO, PLACA FOX314, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022213 DEL 07/09-2017.-	2078
3	1879	15/09/2017	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	0	88,889	-88,889	0	LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022244 DE FECHA 12/09-2017.-	2133
4	2125	15/09/2017	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	88,889	0	0	2133	LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022244 DE FECHA 12/09-2017.-	2133
3	1887	20/09/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	118,000	-118,000	0	KIA VAN PLACA PATENTE ES6132 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y CAMBIO DE PIEZAS MOTOR ALZAVIDRIO, ACEITE KIXX 20W50 4L Y 2 AMPOLLETAS H4, SEGUN O COMPRA Nº 022242 DEL 12/09-2017.-	2142
4	2134	22/09/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	118,000	0	0	2142	KIA VAN PLACA PATENTE ES6132 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y CAMBIO DE PIEZAS MOTOR ALZAVIDRIO, ACEITE KIXX 20W50 4L Y 2 AMPOLLETAS H4, SEGUN O COMPRA Nº 022242 DEL 12/09-2017.-	2142
3	1943	28/09/2017	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	0	88,889	-88,889	0	LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022301 DE FECHA 25/09-2017.-	2201
4	2193	28/09/2017	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	88,889	0	0	2201	LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022301 DE FECHA 25/09-2017.-	2201
3	2005	05/10/2017	9284689-K	JAMIE DAVID SANZAN PEREZ	0	38,500	-38,500	0	INSTALACION HUINCHAS REFLECTANTES CAMION PLACA PATENTE CTPR-11, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022240 DEL 12-09-2017.-	2275
3	2007	05/10/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	243,501	-282,001	0	MANTENCION CAMION FORD AL GIBES PLACA CZFR56 Y MINI BUS MUNICIPAL, SEGUN ORDENES DE COMPRA 022289, 022254, 022283 Y 022282.-	2277
4	2267	05/10/2017	9284689-K	JAMIE DAVID SANZAN PEREZ	38,500	0	-243,501	2275	INSTALACION HUINCHAS REFLECTANTES CAMION PLACA PATENTE CTPR-11, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022240 DEL 12-09-2017.-	2275
4	2269	05/10/2017	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	243,501	0	0	2277	MANTENCION CAMION FORD AL GIBES PLACA CZFR56 Y MINI BUS MUNICIPAL, SEGUN ORDENES DE COMPRA 022289, 022254, 022283 Y 022282.-	2277
3	2066	12/10/2017	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	0	88,889	-88,889	0	LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022301 DE FECHA 25/09-2017.-	2342
3	2068	12/10/2017	76575460-7	RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA.	0	106,870	-195,759	0	CANCELA MATERIALES DE SUPERMERCADO DESTINADOS A LOS DISTINTOS ACTIVIDADES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	2344
4	2334	12/10/2017	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	88,889	0	-106,870	2342	LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 022378 DE FECHA 10-10-2017.-	2342

L MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 7

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :11500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2336	12/10/2017	76575460-7	RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA.	106,870	0	0	2344	CANCELA MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A CABANAS EL TABO: 2 BOMBA CM 100/50 STERINCO HP 1X1 PENTAX, 2 HIDROPOMATIX ITAL Y KIT AUTOEXPRESS PENTAX Y ACCESORIOS	2344
3	2225	30/10/2017	12779019-1	JAMME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	133,333	-133,333	0	MANTECIONES A BOMBA CAMION ALIBE Y REPARACION RODILLO DEL DEPTO. DE OBRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022459-	2518
4	2509	30/10/2017	12779019-1	JAMME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	133,333	0	0	2518	MANTECIONES A BOMBA CAMION ALIBE Y REPARACION RODILLO DEL DEPTO. DE OBRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022459-	2518
3	2241	08/11/2017	13571907-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	0	414,715	-414,715	0	SERVICIOS MANTENCION (PASTILLAS FRENSOS DELANTEROS TRASEROS Y AMORTIGUADORES TRASEROS) Y CAMBIOS FILTROS (ARE, ACEITE, PETROLEO Y POLEN)VEHICULO MUNICIPAL PLACA HPX957, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-280-SE-17 Y DTO ALCALDICO N° 2804 DEL 22/09-2017.-	2538
4	2530	07/11/2017	13571907-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNELIO	414,715	0	0	2538	SERVICIOS MANTENCION (PASTILLAS FRENSOS DELANTEROS TRASEROS Y AMORTIGUADORES TRASEROS) Y CAMBIOS FILTROS (ARE, ACEITE, PETROLEO Y POLEN)VEHICULO MUNICIPAL PLACA HPX957, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-280-SE-17 Y DTO ALCALDICO N° 2804 DEL 22/09-2017.-	2538
3	2289	15/11/2017	13503982-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	147,001	-147,001	0	CANCEL A MATERIALES Y MANTENCION DE VEHICULOS MITSUBISHI SS-4251, CAMION MUNICIPAL CZPR-56 Y KIA GRAN CARNIVAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	2569
4	2561	15/11/2017	13503982-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	147,001	0	0	2569	CANCEL A MATERIALES Y MANTENCION DE VEHICULOS MITSUBISHI SS-4251, CAMION MUNICIPAL CZPR-56 Y KIA GRAN CARNIVAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	2569
3	2345	22/11/2017	13946237-8	MOSCOSO OLEA ORLANDO ANTONIO	0	59,000	-59,000	0	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION VOLKSWAGEN, FURGON KIA Y CAMION MITSUBISHI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022347 DEL 02-10-2017.-	2647
4	2840	22/11/2017	13946237-8	MOSCOSO OLEA ORLANDO ANTONIO	59,000	0	0	2647	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION VOLKSWAGEN, FURGON KIA Y CAMION MITSUBISHI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022347 DEL 02-10-2017.-	2647
3	2394	30/11/2017	11365413-9	JOSE RODRIGO NAVARRO VALDENEGRO	0	70,540	-70,540	0	CANCEL A 6 CABEZAL DESBROZADORA, 1 REPARACION TRACTOR CORTAR PASTO, 2 ROLLO NYLON 2.7MM ESTRELLADO DE 339 MTS., 1 REPARACION DESBROZADORA HUSQVARNA, 1 REPARACION POPADOR ALTURA HUSQVARNA, 3 CABEZALES SHIMAHA Y 2 CABEZAL HUSQVARNA.	2701

I. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 8

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :11500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2893	30/11/2017	11365413-9	JOSE RODRIGO NAVARRO VALDENEGRO	70,540	0	0	2701	CANCELA 6 CABEZAL DESBROZADORA: 1 REPARACION TRACTOR CORTAR PASTO: 2 ROLLO NYLON 27MM ESTRELLADO DE 339 MTS.: 1 REPARACION DESBROZADORA HUSOVARNA: 1 REPARACION PODADOR ALTURA HUSOVARNA: 3 CABEZALES SHIMAWA Y 2 CABEZAL HUSOVARNA.	2701
5	211	05/12/2017	8075471-K	ROBINSON EUGENIO PERALTA DIAZ	19,700	0	19,700	0	RENDICION FONDOS GASTOS IMPREVISTOS (PEAJES Y OTROS) EN VIAJE CON ADULTOS MAYORES "LOS RECUERDOS" A LA CIUDAD DE VILARRICA EN BUS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICO N° 3214 DEL 15-11-2017.- ANTICIPO \$100.000 EN DOC.CONT. 2578 DEL 15-11-2017.-	
5	211	05/12/2017	8075471-K	ROBINSON EUGENIO PERALTA DIAZ	0	19,700	0	0	RENDICION FONDOS GASTOS IMPREVISTOS (PEAJES Y OTROS) EN VIAJE CON ADULTOS MAYORES "LOS RECUERDOS" A LA CIUDAD DE VILARRICA EN BUS MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICO N° 3214 DEL 15-11-2017.- ANTICIPO \$100.000 EN DOC.CONT. 2578 DEL 15-11-2017.-	
3	2498	13/12/2017	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	0	138,495	-138,495	0	MANTECION CAMION PLANO PATENTE SS4257: UN JUEGO BALATAS: 4 TAMBORES DE RECTIFICAR Y OBRA DE MANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022829 DEL 30/11-2017.-	2823
4	2815	13/12/2017	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	138,495	0	0	2823	MANTECION CAMION PLANO PATENTE SS4257: UN JUEGO BALATAS: 4 TAMBORES DE RECTIFICAR Y OBRA DE MANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022829 DEL 30/11-2017.-	2823
Totales					11.220.432	11.220.432				

I. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresion : 14/03/2021
PAGINA N° 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :80000000
Presupuesto Vigente :13000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	56	18/01/2018	76275661-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	0	3,000,000	-3,000,000	0	REPARACIONES MOTOR KIA C7FP57 (\$2,320,500). REP MOTOR BUS MB JDZL 41 (\$435,277). REP CAMION FORD ALJIBE (\$1,612,756) Y CAMBIO ACEITE L200(\$94,891). SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-380-SE17 Y DTO. ALCALDICO N° 3491 DE FECHA 13-12-2017.	72
4	72	18/01/2018	76275661-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	3,000,000	0	0	72	REPARACIONES MOTOR KIA C7FP-57 (\$2,320,500). REP MOTOR BUS MB JDZL 41 (\$435,277). REP CAMION FORD ALJIBE (\$1,612,756) Y CAMBIO ACEITE L200(\$94,891). SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-380-SE17 Y DTO. ALCALDICO N° 3491 DE FECHA 13-12-2017.	72
3	145	31/01/2018	12779019-1	JAI ME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	290,000	-290,000	0	SERVICIOS A HONORARIOS POR TRABAJOS DE CONFECCION SOUVENIRS, TRASLADOS DE TARIMAS VILLA EL ESFUERZO, TRASLADO ACTIV.A MAYOR DONIHUE, TRASLADO MOBILIARIO OBRA TEATRO, MANTENC BOMBA AGUA CAMION ALJIBES REP CIERRE PERIM Y ESFUERZO L.M.	170
3	149	31/01/2018	9884967-K	MIRANDA MONSALVA JUAN LUIS	0	232,500	-512,500	0	REPARACION DE CAMIONES PATENTE C7FP-11 Y PATENTE DS-XI-25, SEGUN ORDEN COMPRA N° 022749 Y 022772.	174
4	167	31/01/2018	12779019-1	JAI ME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	280,000	0	-232,500	170	SERVICIOS, TRASLADOS DE TARIMAS VILLA EL ESFUERZO, TRASLADO ACTIV.A MAYOR DONIHUE, TRASLADO MOBILIARIO OBRA TEATRO, MANTENC BOMBA AGUA CAMION ALJIBES, REP CIERRE PERIM Y ESFUERZO L.M.	170
4	171	31/01/2018	9884967-K	MIRANDA MONSALVA JUAN LUIS	232,500	0	0	174	REPARACION DE CAMIONES PATENTE C7FP-11 Y PATENTE DS-XI-25, SEGUN ORDEN COMPRA N° 022749 Y 022772.	174
3	202	14/02/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	95,498	-95,498	0	CANCELA FACTURA POR MANTENCION CAMION PLANO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN MEMO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION.	237
4	237	14/02/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	95,498	0	0	237	CANCELA FACTURA POR MANTENCION CAMION PLANO MUNICIPAL, SEGUN DETALLE EN MEMO Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION.	237
3	366	26/02/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	117,000	-117,000	0	MANTENCION GENERAL ELECTRICA, INSTALACION ALZAVIBROS Y CAMBIO COMPONENTES ELECTRICOS NISSAN TERRANO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS Y CAMBIO CARRUBADOR DESBROZADORA. O COMPRA N° 023093 Y 022990	456

L MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 13000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	454	29/03/2018	13503592-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	117.000	0	0	456	MANTENCION GENERAL ELECTRICA INSTALACION ALZAVIBRIOS Y CAMBIO COMPONENTES ELECTRICOS NISSAN TERRANO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS Y CAMBIO CARBURADOR DESBROZADORA. O COMPRA N° 023093 Y 022950	456
3	486	09/04/2018	76620273-K	MECANICA AUTOMOTRIZ CARLOS AYALA E.I.R.L.	0	140.000	-140.000	0	MANTENCION CAMIONETA MITSUBISHI L200. PATENTE GISH27. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023070 DEL 1903-2018.-	570
3	490	09/04/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	214.200	-354.200	0	CANCELA 1 BATERIA 90AMP VEH.MUNICIPAL GISH27 Y TERMINALES DE DIRECCION, MAS MANO DE OBRA A CAMION FORD CARGO PLACA C2FR56, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023127 Y 023112.-	575
3	493	09/04/2018	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	0	64.855	-419.055	0	REPARACION Y MANTENCION CAMION PLANO PATENTE SS4257 (1 REP BOMBA EMBRAGUE, 1 REP. CILINDRO EMBRAGUE, 1 LIQUIDO FRENO Y MANODE OBRA. ORDEN DE COMPRA N° 022949 DEL 14-02-2018.-	579
4	569	09/04/2018	76620273-K	MECANICA AUTOMOTRIZ CARLOS AYALA E.I.R.L.	140.000	0	-279.055	570	MANTENCION CAMIONETA MITSUBISHI L200. PATENTE GISH27. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023070 DEL 1903-2018.-	570
4	574	09/04/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	214.200	0	-64.855	575	CANCELA 1 BATERIA 90AMP VEH.MUNICIPAL GISH27 Y TERMINALES DE DIRECCION, MAS MANO DE OBRA A CAMION FORD CARGO PLACA C2FR56, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023127 Y 023112.-	575
4	578	09/04/2018	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	64.855	0	0	579	REPARACION Y MANTENCION CAMION PLANO PATENTE SS4257 (1 REP BOMBA EMBRAGUE, 1 REP. CILINDRO EMBRAGUE, 1 LIQUIDO FRENO Y MANODE OBRA. ORDEN DE COMPRA N° 022949 DEL 14-02-2018.-	579
3	630	07/05/2018	12779019-1	JAIINE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140.000	-140.000	0	CANCELA TRABAJOS VARIOS SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 023179, 23186, 23218, 23175, 23227, 23223 Y 23192.-	745
4	726	08/05/2018	12779019-1	JAIINE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140.000	0	0	745	CANCELA TRABAJOS VARIOS SEGUN ORDENES DE COMPRA N° 023179, 23186, 23218, 23175, 23227, 23223 Y 23192.-	745
3	639	11/05/2018	76613622-K	ASOCIADOS SALAS SPA	0	140.000	-140.000	0	MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA SSANGYOUNG, PLATENTE GDWF-50 : REP.OREMALLERA LICONDUCTOR, FILTRO PETROLEO, FILTRO ELEMENTO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. ORDEN DE COMPRA N° 023071 DEL 1903-2018.-	759
4	755	11/05/2018	76613622-K	ASOCIADOS SALAS SPA	140.000	0	0	759	MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA SSANGYOUNG, PLATENTE GDWF-50 : REP.OREMALLERA LICONDUCTOR, FILTRO PETROLEO, FILTRO ELEMENTO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. ORDEN DE COMPRA N° 023071 DEL 1903-2018.-	759

L. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :8000000
Presupuesto Vigente :13000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	740	31/05/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	234.400	-234.400	0	MANTENCION CAMION PLANO MITSUBISHI SS4257 (1 BIDDON K1XX 20/05/SINT 4L 2 SET LED 1224, 1 FOCO POSICION 24 Y 6 AMPOLLETAS 24V (O.COMPRAS 023317) Y MANTENCION CAMION ALGIBES CZFR56 POR 11 AMPOLLETAS 97T, 2 AMPOLLETAS HNT, 12 FOCO REPOSICION + SERVICIO.	880
3	756	31/05/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	2.622.760	-2.857.160	0	CANCELA MANTENCION CAMBIOS ACEITES, FILTROS CON REPUESTOS ORIGINALES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ADJUNTO EN FACTURAS N° 963 (\$2.369.290); FACTURA N° 968 (\$128.520) Y FACTURA N° 969 (\$124.950).	903
4	874	31/05/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	234.400	0	-2.622.760	880	MANTENCION CAMION PLANO MITSUBISHI SS4257 (1 BIDDON K1XX 20/05/SINT 4L 2 SET LED 1224, 1 FOCO POSICION 24 Y 6 AMPOLLETAS 24V (O.COMPRAS 023317) Y MANTENCION CAMION ALGIBES CZFR56 POR 11 AMPOLLETAS 97T, 2 AMPOLLETAS HNT, 12 FOCO REPOSICION + SERVICIO.	880
4	897	31/05/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2.622.760	0	0	903	CANCELA MANTENCION CAMBIOS ACEITES, FILTROS CON REPUESTOS ORIGINALES A VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN ADJUNTO EN FACTURAS N° 963 (\$2.369.290); FACTURA N° 968 (\$128.520) Y FACTURA N° 969 (\$124.950).	903
3	761	06/06/2018	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP.LTDA	0	320.500	-320.500	0	CANCELA SALDO PENDIENTE DE PAGO POR REPARACIONES DE MOTOR KIA FRONTIER II 2.5 CON PLACA PATENTE CZFR57, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-152-SE-18 Y DTO.ALCALDICO N° 1258 DE FECHA 04/06-2018 Y	909
4	903	06/06/2018	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP.LTDA	320.500	0	0	909	DTO.ALCALDICO N° 3491 DEL 31-12-2017 - CANCELA SALDO PENDIENTE DE PAGO POR REPARACIONES DE MOTOR KIA FRONTIER II 2.5 CON PLACA PATENTE CZFR57, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4164-152-SE-18 Y DTO.ALCALDICO N° 1258 DE FECHA 04/06-2018 Y	909
3	802	14/06/2018	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140.000	-140.000	0	CAMBIO DE ACEITE RODILLO CAMION VOLSWAGEN Y MANTENCION GENERADOR, SEGUN O. COMPRA N° 023318 DEL 28-05-2018.	954
4	947	14/06/2018	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140.000	0	0	954	CAMBIO DE ACEITE RODILLO CAMION VOLSWAGEN Y MANTENCION GENERADOR, SEGUN O. COMPRA N° 023318 DEL 28-05-2018.	954
3	996	20/07/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	467.000	-467.000	0	CANCELA FACTURAS POR MANTENCION BUS MUNICIPAL Y OTROS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR, SERVICIO ELECTRICIDAD, AMPOLLETAS SEGUN DETALLE EN ORDENES DE COMPRA Y MEMOS ADJUNTOS DE UNIDAD DE MOVILIZACION.	1178

1. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 4

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000
Presupuesto Vigente : 13000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1164	20/07/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	467,000	0	0	1178	CANCELA FACTURAS POR MANTENCION BUS MUNICIPAL Y OTROS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR, SERVICIO ELECTRICIDAD, AMPOLLETAS SEGUN DETALLE EN ORDENES DE COMPRA Y MENOS ADJUNTOS DE UNIDAD DE MOVILIZACION.	1178
3	1043	31/07/2018	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140,000	-140,000	0	COMPRA E INSTALACION VALVULA RETENCION, MANGUERA ALTA PRESION Y CANASTILLO MOTOBOMBA, ORDEN DE COMPRA N° 023498 DEL 20/07-2018.-	1233
4	1225	31/07/2018	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140,000	0	0	1233	COMPRA E INSTALACION VALVULA RETENCION, MANGUERA ALTA PRESION Y CANASTILLO MOTOBOMBA, ORDEN DE COMPRA N° 023498 DEL 20/07-2018.-	1233
3	1143	14/08/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,098,370	-1,098,370	0	MANTENCON MINIBUS PLACA HPXH57, CAMION VOLKSWAGEN PLACA DSXV25, KIA CARNIVAL PLACA GXJX71, CHEVROLET SPARK PLACA HYYX-10, CHEVROLET SPARK PFLF52, CHEVROLET SPARK PFLF66 Y COMPRA DE 1 BIDON ADBLUE DE 22 LTS PARA BUS MUNICIPAL	1319
4	1310	14/08/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,098,370	0	0	1319	MANTENCON MINIBUS PLACA HPXH57, CAMION VOLKSWAGEN PLACA DSXV25, KIA CARNIVAL PLACA GXJX71, CHEVROLET SPARK PLACA HYYX-10, CHEVROLET SPARK PFLF52, CHEVROLET SPARK PFLF66 Y COMPRA DE 1 BIDON ADBLUE DE 22 LTS PARA BUS MUNICIPAL	1319
3	1364	13/09/2018	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140,000	-140,000	0	PAGA SERVICIOS POR APLICACION MATAMALEZA, CORTE DE PASTO VALLAS DE SAN FCO, CONFECCION DE TELARES PARA ASOUVENIR, REPARACION ARRANQUE Y MOTOR MOTOBOMBA, CAMBIO DE ACEITE CAMION MUNICIPAL SEGUN OC INTERNA, 23702, 23696, 23699.-	1593
4	1584	13/09/2018	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140,000	0	0	1593	PAGA SERVICIOS POR APLICACION MATAMALEZA, CORTE DE PASTO VALLAS DE SAN FCO, CONFECCION DE TELARES PARA ASOUVENIR, REPARACION ARRANQUE Y MOTOR MOTOBOMBA, CAMBIO DE ACEITE CAMION MUNICIPAL SEGUN OC INTERNA, 23702, 23696, 23699.-	1593
3	1380	29/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	440,300	-440,300	0	REPARACION TREN DELANTERO Y PUERTA CONDUCTOR CAMION MUNICIPAL CTRP-11, SEGUN O COMPRA N° 416739-MC18 Y DTO. ALCALDICO N° 1859 DE FECHA 22-08-2018.-	1613
4	1604	29/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	440,300	0	0	1613	REPARACION TREN DELANTERO Y PUERTA CONDUCTOR CAMION MUNICIPAL CTRP-11, SEGUN O COMPRA N° 416739-MC18 Y DTO. ALCALDICO N° 1859 DE FECHA 22-08-2018.-	1613

L MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 5

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 8000000

Presupuesto Vigente : 13000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1475	09/10/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	220.500	-220.500	0	PAGA SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA EN CAMION Y BUS MUNICIPAL SEGUN OC INTERNA 2377, 2370, SERVICIOS DE MANTENCION DE ENHUFE, AMPOLETAS, SOQUETE Y SERVICIOS DE INSTALACION CAMION VOLKSWAGER OC INTERNA 2374 Y EN CAMION PLANO MITSUBISHI	1722
4	1713	09/10/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	220.500	0	0	1722	PAGA SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA EN CAMION Y BUS MUNICIPAL SEGUN OC INTERNA 2377, 2370, SERVICIOS DE MANTENCION DE ENHUFE, AMPOLETAS, SOQUETE Y SERVICIOS DE INSTALACION CAMION VOLKSWAGER OC INTERNA 2374 Y EN CAMION PLANO MITSUBISHI	1722
3	1512	10/10/2018	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140.000	-140.000	0	INSTALACION MOTOROMBA NUEVA, CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION CAMIONES ALJIBE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023794 DEL 08-10-2018.-	1754
4	1754	10/10/2018	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140.000	0	0	1754	INSTALACION MOTOROMBA NUEVA, CAMBIO DE ACEITE Y MANTENCION CAMIONES ALJIBE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023794 DEL 08-10-2018.-	1754
3	1539	19/10/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	128.520	-128.520	0	PAGA FACTURA POR MANTENCION DE VEHICULOS, ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE, LIMPIA CONTACTO Y LOGOS INSTITUCIONALES A VAHICULO MUNICIPAL, JLCR12 DPTO RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OC INTERNA N 23865 CON FECHA 07/09-2018	1797
4	1787	19/10/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	128.520	0	0	1797	PAGA FACTURA POR MANTENCION DE VEHICULOS, ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE, LIMPIA CONTACTO Y LOGOS INSTITUCIONALES A VAHICULO MUNICIPAL, JLCR12 DPTO RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OC INTERNA N 23865 CON FECHA 07/09-2018	1797
3	1764	15/11/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	452.200	-452.200	0	SERVICIOS DE REPAACION Y MANTENCION DE VAHICULO MUNICIPAL, CAMION VOLSWAGEN PATENTE CTYR11 SEGUN OC 4167-40-MC18 Y DTO ALCALDICO 1890 CON FECHA 29/08-2018.-	2047
4	2089	15/11/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	452.200	0	0	2047	SERVICIOS DE REPAACION Y MANTENCION DE VAHICULO MUNICIPAL, CAMION VOLSWAGEN PATENTE CTYR11 SEGUN OC 4167-40-MC18 Y DTO ALCALDICO 1890 CON FECHA 29/08-2018.-	2047
3	1779	19/11/2018	76314164-0	RAMIRO ANTONIO ORELLANA VARGAS CMOS SERVICIOS INTEGRALES EMPRESA IND	0	131.495	-131.495	0	SERVICIOS DE MANTENCION DESBROZADORA, ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN OC 22591 Y MANTENCION TRACTOR DE ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN OC 23590.-	2066

1. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 6

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 3000000
Presupuesto Vigente : 13000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2036	19/11/2018	76314164-0	RAMIRO ANTONIO ORELLANA VARGAS CMOS SERVICIOS INTEGRALES EMPRESA IND	131.495	0	0	2066	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DESPROZADORA, ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN OC 23591 Y MANTENCIÓN TRACTOR DE ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN OC 23590.	2066
3	1833	30/11/2018	12779019-1	JAIMÉ ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140.000	-140.000	0	CANCELAR SERVICIOS VARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN ASEO, REP. VEHICULOS, JARDINES Y OTROS, SEGUN DE COMPRAS Nº 023913, 023921, 023932, 023926, 023922, 023938, 023968, 023974, 023906, 023995, 4167-119-SE-18, 024027, 024015, 024037 Y 024052.-	2130
4	2116	30/11/2018	12779019-1	JAIMÉ ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140.000	0	0	2130	CANCELAR SERVICIOS VARIOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN ASEO, REP. VEHICULOS, JARDINES Y OTROS, SEGUN DE COMPRAS Nº 023913, 023921, 023932, 023926, 023922, 023938, 023968, 023974, 023906, 023995, 4167-119-SE-18, 024027, 024015, 024037 Y 024052.-	2130
3	1847	05/12/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	228.000	-228.000	0	COMPRA DE BALIZAS, AUTOS MUNICIPALES, REPARACIONES ELECTRICAS, MOTOR Y RECAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS, CAMBIO AMPOLLETAS, INSTALACION ALARMAS EN VEHICULOS MUNICIPALES.- SE ADJUNTA RESPALDO Y DOC.	2151
3	1852	05/12/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	981.750	-1.209.750	0	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, TAMBIEN COMPRA DE RESPUESSTOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS. FACTURAS 1420, 1421, 1348, 1369, 1370, 1395.- SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO	2166
4	2149	07/12/2018	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	228.000	0	-981.750	2151	COMPRA DE BALIZAS, AUTOS MUNICIPALES, REPARACIONES ELECTRICAS, MOTOR Y RECAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS, CAMBIO AMPOLLETAS, INSTALACION ALARMAS EN VEHICULOS MUNICIPALES.- SE ADJUNTA RESPALDO Y DOC. SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, TAMBIEN COMPRA DE RESPUESSTOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS. FACTURAS 1420, 1421, 1348, 1369, 1370, 1385.- SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO	2151
4	2164	07/12/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	981.750	0	0	2166	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, TAMBIEN COMPRA DE RESPUESSTOS Y ACCESORIOS PARA LOS MISMOS. FACTURAS 1420, 1421, 1348, 1369, 1370, 1385.- SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO	2166
3	2045	28/12/2018	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	0	140.000	-140.000	0	SCANNER Y DIAGNOSTICO, FILTRO DE ADBLUE, OC INTERNA	2385
4	2387	28/12/2018	76275861-K	SOC. AUTO-TRUCK Y SERV. ASOCIADOS DE RESP LTDA	140.000	0	0	2385	SCANNER Y DIAGNOSTICO, FILTRO DE ADBLUE, OC INTERNA	2385
Totales					12.589.848	12.589.848				

L MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :100000000
Presupuesto Vigente :100000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	85	24/01/2019	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	140.000	-140.000	0	PAGA SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENCION DE MAQUINARIAS DPTO ASEO Y ORNATI Y DOM, ARAMADO DE BICICLETAS, INSTALACION DE MANGUERAS SEGUN OC INTERNAS, SE ADJUNTA RESPALDO (6 BOLETAS)	98
4	97	24/01/2019	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	140.000	0	0	98	PAGA SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENCION DE MAQUINARIAS DPTO ASEO Y ORNATI Y DOM, ARAMADO DE BICICLETAS, INSTALACION DE MANGUERAS SEGUN OC INTERNAS, SE ADJUNTA RESPALDO (6 BOLETAS)	98
3	109	04/02/2019	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	420.000	-420.000	0	PAGA BOLETAS CORRESPONDIENTES A MANTENCIONES Y REPARACION EN MAQUINARIA Y CAMIONO ALGIBE, TRASLADOS ENSEERES PORE EMERGENCIAS INCENDIOS, Y DESTAPE POR INUNDACION SEGUN OC INTERNA 24197, 24217, 24113, 24233, 24250, SE ADJUNTA RESPALDO	129
4	128	04/02/2019	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	420.000	0	0	129	PAGA BOLETAS CORRESPONDIENTES A MANTENCIONES Y REPARACION EN MAQUINARIA Y CAMIONO ALGIBE, TRASLADOS ENSEERES PORE EMERGENCIAS INCENDIOS, Y DESTAPE POR INUNDACION SEGUN OC INTERNA 24197, 24217, 24113, 24233, 24250, SE ADJUNTA RESPALDO	129
3	125	05/02/2019	15993748-8	VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA	0	140.000	-140.000	0	MATERIALES REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA DE ALCALDIA SEGUN MEMO 24 Y OC 24188 CON FECHA 08/01-2019-	148
4	147	05/02/2019	15993748-8	VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA	140.000	0	0	148	MATERIALES REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA DE ALCALDIA SEGUN MEMO 24 Y OC 24188 CON FECHA 08/01-2019-	148
3	226	06/03/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	140.000	-140.000	0	COMPRA MATERIALES MANTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION ALJIBE DPTO DOM, SEGUN OC INTERNAS 24021 FECHA 21-11-2019 OC 24023 FECHA 21-11-18 OC 24227 FECHA 23-01-2019-	270
4	266	06/03/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	140.000	0	0	270	COMPRA MATERIALES MANTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION ALJIBE DPTO DOM, SEGUN OC INTERNAS 24021 FECHA 21-11-2019 OC 24023 FECHA 21-11-18 OC 24227 FECHA 23-01-2019-	270
3	265	14/03/2019	76186213-8	COMERCIAL E INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA	0	113.590	-113.590	0	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO Y MANTENCIONES CAMION ALJIBE Y CAMION PLANO, SEGUN OC INTERNAS 24241, 24259 Y 241763 ADJUNTA DETALLE Y RESPALDO	321

I. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 100000000
Presupuesto Vigente : 100000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	317	14/03/2019	761862138	COMERCIAL E INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA	113.590	0	0	321	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO. Y MANTENCIONES CAMION ALJIBE Y CAMION PLANO, SEGUN OC INTERNAS 24241, 24259 Y 241753 ADJUNTA DETALLE Y RESPALDO	321
3	283	20/03/2019	76643672-9	FIBRA DE VIDRIO CYR LTDA	0	714.000	-714.000	0	REPARACION BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KKTR.55 POR CHOQUE EN SU PARTE LATERAL DERECHO SEGUN DTO ALCALDICO 035 CON FECHA 07-01-2019 Y OC 4164-6-SE-19 SE ADJUNTA RESPALDO	343
3	295	20/03/2019	135035823	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	144.501	-858.501	0	COMPRA RESPUESSTOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. MANTENCION DE LOS MISMOS, SEGUN OC INTERNAS 24364, 24366, 24278.- SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO.-	355
3	315	21/03/2019	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	280.000	-1.138.501	0	APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES. TRMLADOS, REPARACION Y MANTENCIONES DISINTAS MAQUINASRIAS DPTO OBRAS Y ASEO Y ORNATO, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES Y PODAS, ENTRE OTRAS, TODO SEGUN OC INTERNAS. SE ADJUNTA DETALLE Y RESPALDOS	375
4	339	21/03/2019	76643672-9	FIBRA DE VIDRIO CYR LTDA	714.000	0	-424.501	343	REPARACION BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE KKTR.55 POR CHOQUE EN SU PARTE LATERAL DERECHO SEGUN DTO ALCALDICO 035 CON FECHA 07-01-2019 Y OC 4164-6-SE-19 SE ADJUNTA RESPALDO	343
4	351	21/03/2019	135035823	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	144.501	0	-290.000	355	COMPRA RESPUESSTOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. MANTENCION DE LOS MISMOS, SEGUN OC INTERNAS 24364, 24366, 24278.- SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO.-	355
4	371	21/03/2019	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	280.000	0	0	375	APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES. TRMLADOS, REPARACION Y MANTENCIONES DISINTAS MAQUINASRIAS DPTO OBRAS Y ASEO Y ORNATO, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES Y PODAS, ENTRE OTRAS, TODO SEGUN OC INTERNAS. SE ADJUNTA DETALLE Y RESPALDOS	375
3	396	10/04/2019	135035823	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	390.036	-390.036	0	COMPRA DE RESPUETOS. FOCOS LATERALES, SERVICIOS POR MANTENCION, ACEITE EURO TOT TODO SGEUN OC INTERNAS 24443 CON FECHA 27-03-2019, 24442 CN FECHA 27-03-2019, 24445 CON FECHA 27-03-2019 Y 244456 CON FECHA 27-03-2019	481

1. MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 100000000
Presupuesto Vigente : 100000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	477	10/04/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	380,036	0	0	481	COMPRA DE RESPUESTOS: FOCOS LATERALES, SERVICIOS POR MANTENCION, ACEITE EURO TOT TODO SEGUN OC INTERNAS 24443 CON FECHA 27-03-2019, 24442 CN FECHA 27-03-2019, 24446 CON FECHA 27-03-2019 Y 244456 CON FECHA 27-03-2019	481
3	460	24/04/2019	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	205,555	-205,555	0	MANTENCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO Y DE DOM. ADEMAS DE INSTALACION DE LIENZOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION, TODO SEGUN OC INTERNAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	551
4	547	25/04/2019	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	205,555	0	0	551	MANTENCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO Y DE DOM. ADEMAS DE INSTALACION DE LIENZOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION, TODO SEGUN OC INTERNAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019. ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO	551
3	523	07/05/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	740,180	-740,180	0	COMPRA DE KIT EMBRAQUE PARA VEHICULO PLACA PATENTE PFL-52 SEGUN OC 4167-38-MC-19 Y DTO ALCALDICO 644 CON FECHA 11-03-2019 Y SERVICIOS DE CAMBIO DE INSUMOS VOLKSWAGEN PLACA DSXV25 Y KIA GRAN CARMINAL PLACA WS-5132 SEGUN OC 4167-51-MC Y DTO 1005	625
4	619	08/05/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	740,180	0	0	625	COMPRA DE KIT EMBRAQUE PARA VEHICULO PLACA PATENTE PFL-52 SEGUN OC 4167-38-MC-19 Y DTO ALCALDICO 644 CON FECHA 11-03-2019 Y SERVICIOS DE CAMBIO DE INSUMOS VOLKSWAGEN PLACA DSXV25 Y KIA GRAN CARMINAL PLACA WS-5132 SEGUN OC 4167-51-MC Y DTO 1005	625
3	505	16/05/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	230,000	-230,000	0	COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, Y MANTENCION DE LOS MISMO, SEGUN OC INTERNAS 24592, 24598, 24557, 24575, 24593, 24589, ADJUNTA RESPALDOS.	701
4	692	16/05/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	230,000	0	0	701	COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, Y MANTENCION DE LOS MISMO, SEGUN OC INTERNAS 24592, 24598, 24557, 24575, 24593, 24589, ADJUNTA RESPALDOS.	701

L MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 4

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 10000000
Presupuesto Vigente : 10000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	692	07/06/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	130.000	-130.000	0	SERVICIOS DE MANTENCION GENERAL KIA FRONTIER CZFR57, SERVICIOS ELECTRICOS Y DE INSTALACIONES Y OTROS PREREVISION TECNICA FORD ALGIVE CZFR56, SEGUN OC INTERNAS 24673 CON FECHA 03-06-2019 Y OC 24669 CON FECHA 03-06-2019	826
4	823	07/06/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	130.000	0	0	826	SERVICIOS DE MANTENCION GENERAL KIA FRONTIER CZFR57, SERVICIOS ELECTRICOS Y DE INSTALACIONES Y OTROS PREREVISION TECNICA FORD ALGIVE CZFR56, SEGUN OC INTERNAS 24673 CON FECHA 03-06-2019 Y OC 24669 CON FECHA 03-06-2019	826
3	792	28/06/2019	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	0	1.260.000	-1.260.000	0	REPARACION DEL KIT DE EMBRAGUE Y SISTEMA COMPLETO DE FRENOS DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GXJX 71 SEGUN DTO ALCALDICO 1343 CON FECHA 04-06-2019 Y OC 4164-111-SE19, ADJUNTA DOC CORRESPONDIENTE	943
4	938	28/06/2019	6705133-5	RUBEN VALENZUELA MEDINA	1.260.000	0	0	943	REPARACION DEL KIT DE EMBRAGUE Y SISTEMA COMPLETO DE FRENOS DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE GXJX 71 SEGUN DTO ALCALDICO 1343 CON FECHA 04-06-2019 Y OC 4164-111-SE19, ADJUNTA DOC CORRESPONDIENTE	943
3	814	03/07/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	446.250	-446.250	0	MANTENCION BUS PLACA HPXH57, MANTENCION GRAN CARNIVAL PLACA GXJX71, SEGUN OC 4167-64-MC19 Y DTO ALCALDICO 1075 CON FECHA 29-04-2019 Y MEMORANDUM DEL DPTO DE MOVILIZACION, ADJUNTA RESPALDO	973
4	968	04/07/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	446.250	0	0	973	MANTENCION BUS PLACA HPXH57, MANTENCION GRAN CARNIVAL PLACA GXJX71, SEGUN OC 4167-64-MC19 Y DTO ALCALDICO 1075 CON FECHA 29-04-2019 Y MEMORANDUM DEL DPTO DE MOVILIZACION, ADJUNTA RESPALDO	973
3	819	08/07/2019	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	125.000	-125.000	0	PAGOS CORRESPONDIENTES A TRASLADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MEJORAMIENTO EN AREAS VERDES, Y REPARACION DE MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO, Y DIRECCION DE OBRAS, SE ADJUNTA RESPALDOS, CORRESPONDIENTES Y OC, INTERNAS Y DE MERCADO, SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION, ADEMAS DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN OC INTERNAS 24713, 24698, 24737, 247634, 24685, 24691, ADJUNTA DOC DE RESPALDO	979
3	827	08/07/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	238.998	-363.998	0		988

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 100000000
Presupuesto Vigente : 100000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	974	08/07/2019	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	125,000	0	-238,998	979	PAGOS CORRESPONDIENTES A TRASLADO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MEJORAMIENTO EN AREAS VERDES, Y REPARACION DE MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO, Y DIRECCION DE OBRAS, SE ADJUNTA RESPALDOS, CORRESPONDIENTES Y OC. INTERNAS Y DE MERCADO SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION, ADEMAS DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN OC INTERNAS 24713, 24698, 24737, 247634, 24685, 24691, ADJUNTA DOC DE RESPALDO	979
4	983	08/07/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	238,998	0	0	988	TRANSFER: CANCELA 2 BALISA 122AV AMBAR Y 1 SERVICIO ELECTRICIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025196 DE FECHA 14-10-2019-	988
3	1508	16/10/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	83,500	-83,500	0	GIRA CHEQUE: MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES KIA FONTER CZFR57, FIAT STRADA JLCR-12 CHEVROLET SPARK FLV-86 Y VOLSWAGEN HPXP57.- ORDEN DE COMPRA N°4164-221-SE19 Y FTO ALCALDICO N° 2310 DEL 08-10-2019-	1761
3	1517	16/10/2019	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	1,770,720	-1,854,220	0	GIRA CHEQUE: MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES KIA FONTER CZFR57, FIAT STRADA JLCR-12 CHEVROLET SPARK FLV-86 Y VOLSWAGEN HPXP57.- ORDEN DE COMPRA N°4164-221-SE19 Y FTO ALCALDICO N° 2310 DEL 08-10-2019-	1770
4	1770	17/10/2019	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,770,720	0	-83,500	1770	TRANSFER: CANCELA 2 BALISA 122AV AMBAR Y 1 SERVICIO ELECTRICIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025196 DE FECHA 14-10-2019-	1770
4	1784	17/10/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	83,500	0	0	1761	TRANSFER: CANCELA 3 FOCOS LATERALES 122AV EN ORDEN DE COMPRA N° 025143 DE FECHA 16-10-2019-	1761
3	1572	25/10/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	80,000	-80,000	0	MANTENCION ELECTRICIDAD CAMION MITSUBISHI, SEGUN TRANSFER: CANCELA 3 FOCOS LATERALES 122AV EN ORDEN DE COMPRA N° 025143 DE FECHA 16-10-2019-	1835
4	1833	28/10/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	80,000	0	0	1820	MANTENCION ELECTRICIDAD CAMION MITSUBISHI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025143 DE FECHA 16-10-2019-	1835
3	1866	13/11/2019	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	1,086,470	-1,086,470	0	GIRA CHEQUE: CANCELA LA FACTURA POR MANENCION VEHICULOS MUNICIPALES BUS JDZL41, CAMION DSXV425 Y CAMIONETA GJSH21, SEGUN COTTIZACIONES ADJUNTAS Y DECRETO ALCALDICO 2387 DEL 10-10-2019 Y O.C. 4164-241-SE19	1945

1. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021

PAGINA N° 6

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 100000000
Presupuesto Vigente : 100000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1936	13/11/2019	15892759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,086,470	0	0	1945	GIRA CHEQUE CANCELACION FACTURA POR MANEJO DE VEHICULOS MUNICIPALES BUS J02L41, CAMION DSXV25 Y CAMIONETA GJSH27, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS Y DECRETO ALCALDICO 2367 DEL 10/10/2019 Y O.C. 4154/247-SE 19	1945
3	1727	29/11/2019	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	58,300	-58,300	0	TRANSFER: PAGO SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQUINAS ASEO Y ORNATO, CERRRE PERIMETRAL, VILLA ARRAYAN, REP ESCAPE CAMION OBRAS, TRASLADO DE MOBILIARIOS ENTRE OTROS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.	2027
4	2024	29/11/2019	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	58,300	0	0	2025	TRANSFER: PAGO SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQUINAS ASEO Y ORNATO, CERRRE PERIMETRAL, VILLA ARRAYAN, REP. ESCAPE CAMION OBRAS, TRASLADO DE MOBILIARIOS ENTRE OTROS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.	2027
3	1815	13/11/2019	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	132,000	-132,000	0	TRANSFER: MANTENCION MOTOBOMBA CAMION FORD, INST. SEVALETICA DONHUELMIRANDA, MANTENC. CAMION MOTOBOMBA Y REP. ESTRUCTURA METALICA, CAMBIO DE FLUACIONES Y PINTADO. O. COMPRRA N°025284, 025237 Y 025280.-	2137
4	2129	13/11/2019	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	132,000	0	0	2136	TRANSFER: MANTENCION MOTOBOMBA CAMION FORD, INST. SEVALETICA DONHUELMIRANDA, MANTENC. CAMION MOTOBOMBA Y REP. ESTRUCTURA METALICA, CAMBIO DE FLUACIONES Y PINTADO. O. COMPRRA N°025284, 025237 Y 025280.-	2137
3	1867	27/11/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	0	80,000	-80,000	0	CANCELACION DE UNIDAD DE ASEO Y ORNATO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	2204
4	2195	27/11/2019	13503582-3	JAVIER ANDRES VIEDMA SOTO	80,000	0	0	2206	CANCELACION DE UNIDAD DE ASEO Y ORNATO, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	2204
Totales					9,139,090	9,139,090				

L MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 10000000
Presupuesto Vigente : 29000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	20	16/01/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	7.952.770	-7.952.770	0	TRANSFER: CANCELA FACTURAS POR MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES. KIA GRAND CARNIVAL WS6132. CHEVROLET SPARK FPLF52. FIAT J10K-12. CHEVROLET SPARK FBLR-68 Y VEHICULO BCZB-78. SEGUN DETALLE ADJUNTO	24
4	25	16/01/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	7.952.770	0	0	24	TRANSFER: CANCELA FACTURAS POR MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES. KIA GRAND CARNIVAL WS6132. CHEVROLET SPARK FPLF52. FIAT J10K-12. CHEVROLET SPARK FBLR-68 Y VEHICULO BCZB-78. SEGUN DETALLE ADJUNTO	24
3	45	17/01/2020	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	0	123.249	-123.249	0	TRANSFER: CANCELA LAVADO DE VEHICULOS Y BUSES MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025391 DE FECHA 02-01-2020.-	54
4	52	17/01/2020	15804486-2	DANILO ALEJANDRO RAMIREZ PONCE	123.249	0	0	51	TRANSFER: CANCELA LAVADO DE VEHICULOS Y BUSES MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025391 DE FECHA 02-01-2020.-	54
3	97	23/01/2020	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	601.000	-601.000	0	TRANSFER: SERVICIOS VARIOS DE MANTENCION DE SEÑALES ETICAS, APOYO ACTIVIDADES Y MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS. ORDEN DE COMPRA N° 025384, 025390, 025391, 025373, 025410, 025363, 025369, 025379 Y 025385.-	107
4	107	23/01/2020	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	601.000	0	0	107	TRANSFER: SERVICIOS VARIOS DE MANTENCION DE SEÑALES ETICAS, APOYO ACTIVIDADES Y MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS. ORDEN DE COMPRA N° 025384, 025390, 025391, 025373, 025410, 025363, 025369, 025379 Y 025385.-	107
5	7	31/01/2020	6520774-5	JUAN CARLOS ABARCA AREVALO	-3.000.000	0	-3.000.000	0	#43 17-01-2020: REND FONDOS COMETIDO AL COCHAMO DEL 18 AL 28 ENERO 2020 TRASLADO ORQUESTA SIMFONICA DE DONIHUE. A ENCUESTRO DE BANDAS, HACIENDO USO VEHICULO MUNICIPAL JDZL-41.-SE ASIGNA FONDO A RENDIR DE \$200.000.-	
5	7	31/01/2020	6520774-5	JUAN CARLOS ABARCA AREVALO	0	-3.000.000	0	0	#43 17-01-2020: REND FONDOS COMETIDO AL COCHAMO DEL 18 AL 28 ENERO 2020 TRASLADO ORQUESTA SIMFONICA DE DONIHUE. A ENCUESTRO DE BANDAS, HACIENDO USO VEHICULO MUNICIPAL JDZL-41.-SE ASIGNA FONDO A RENDIR DE \$200.000.-	

1. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 2

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :100000000
Presupuesto Vigente :29000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	156	04/02/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	2.659.650	-2.659.650	0	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE HXXV-10, WS-6132 Y CZFP-56, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4164-13-SE20 Y DECRETO ALCALDICO N°122 DEL 15/01/2020-	185
4	187	04/02/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	2.659.650	0	0	185	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE HXXV-10, WS-6132 Y CZFP-56, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°4164-13-SE20 Y DECRETO ALCALDICO N°122 DEL 15/01/2020-	185
3	291	04/03/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	5.045.600	-5.045.600	0	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES HXXV10, BCZP- 74, JDZL-41, CZFP-56, DSXV-25, KXTR-55, HXXV-10 Y HPXH-57, SEGUN DECRETO ALCALDICO N°355 DEL 17/02/2020 Y ORDEN DE COMPRA N°4164-63-SE20-	347
4	353	04/03/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	5.045.600	0	0	347	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES HXXV10, BCZP- 74, JDZL-41, CZFP-56, DSXV-25, KXTR-55, HXXV-10 Y HPXH-57, SEGUN DECRETO ALCALDICO N°355 DEL 17/02/2020 Y ORDEN DE COMPRA N°4164-63-SE20-	347
3	393	20/03/2020	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	244.000	-244.000	0	TRANSFER: CANCELA SERVICIOS VARIOS, MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA, LIMPIEZA DE ESTANQUE, TRASLADO DE MOBILIARIO ENTRE OTROS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	470
4	469	20/03/2020	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	244.000	0	0	479	TRANSFER: CANCELA SERVICIOS VARIOS, MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA, LIMPIEZA DE ESTANQUE, TRASLADO DE MOBILIARIO ENTRE OTROS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	470
3	520	06/05/2020	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	238.000	-238.000	0	TRANSFER: CANCELA APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA ASEO Y ORNATO, Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO-	623
4	603	06/05/2020	12779019-1	JAME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	238.000	0	0	606	TRANSFER: CANCELA APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIA ASEO Y ORNATO, Y OTROS SEGUN DETALLE ADJUNTO-	623
3	655	04/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	3.032.825	-3.032.825	0	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES DSXV25, GDMF-50, WS- 6132, KR0V-12, HXXV-10, JDZL-41, FLBL-66, JLCX-12 Y HPXH-5, SEGUN DECRETO ALCALDICO N°748 DEL 21/04/2020 Y ORDEN DE COMPRA N°4164-142-SE20-	790

I. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA Nº 3

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 10000000
Presupuesto Vigente :29000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	803	04/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	3.032.825	0	0	791	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES DSXXV25, GDMF-50, WS-6132, KR0V-12, HYXX-10, JDZL-41, FLBL-66, JLOK-12 Y HPXH-5, SEGUN DECRETO ALCALDICO N°748 DEL 21.04.2020Y ORDEN DE COMPRA N°4164-142-SE20.-	790
3	704	18/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	1.942.675	-1.942.675	0	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES CTYP11- DSXXV25- GJUX71 - KR0V12 - WS6132 - HYXX10 - FLBL66 - CZFP57, MAS 11 BALUSAS PARA VEHICULOS EN TERRENO. O. COMPRA 4164 194-SE20 Y D. ALCALDICO 990 DEL 18/05-2020	844
4	850	18/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1.942.675	0	0	860	TRANSFER: CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES CTYP11- DSXXV25- GJUX71 - KR0V12 - WS6132 - HYXX10 - FLBL66 - CZFP57, MAS 11 BALUSAS PARA VEHICULOS EN TERRENO. O. COMPRA 4164 194-SE20 Y D. ALCALDICO 990 DEL 18/05-2020	844
3	852	29/07/2020	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	350.329	-350.329	0	TRANSFER: 4 MANTENCIONES A MOTOBOMBA CAMION VOLKSWAGEN (MAYO Y JUNIO), 2 MANTENCIONES DE PARTIDA MOTOBOMBA CAMION FORD (MAYO 2020), O. CS5732, 25736 Y 25733.-	1047
4	1059	29/07/2020	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	350.329	0	0	1048	TRANSFER: 4 MANTENCIONES A MOTOBOMBA CAMION VOLKSWAGEN (MAYO Y JUNIO), 2 MANTENCIONES MOTOBOMBA CAMION FORD (MAYO Y JUNIO) Y CAMBIO PIOLA DE PARTIDA MOTOBOMBA CAMION FORD (MAYO 2020), O. CS5732, 25736 Y 25733.-	1047
3	943	27/09/2020	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	129.000	-129.000	0	TRANSFER: 2 MANTENCIONES CAMION VOLKSWAGEN: 1 MANTENCION CAMION FORD (MES JULIO 2020), RODILLO COMPACTADOR, REPARACION CARBURADOR Y AFINAMIENTO, CAMBIO PIOLA Y MANTENCION, ORDENES DE COMPRA 025770 Y 025771.-	1170
4	1208	27/09/2020	12779019-1	JAMIE ANTONIO SEPULVEDA SALAS	129.000	0	0	1171	TRANSFER: 2 MANTENCIONES CAMION VOLKSWAGEN: 1 MANTENCION CAMION FORD (MES JULIO 2020), RODILLO COMPACTADOR, REPARACION CARBURADOR Y AFINAMIENTO, CAMBIO PIOLA Y MANTENCION, ORDENES DE COMPRA 025770 Y 025771.-	1170

L. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Fecha Impresión : 14/03/2021
PAGINA N° 4

Cuenta 215-22-06-002-000-000
Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial :10000000
Presupuesto Vigente :29000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1103	29/09/2020	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	0	150.000	-150.000	0	TRANSFER: 2 MANT MOTOBOMBA CAMION VOLKSWAGEN Y CAMION FORD. MAS INST. CORTA CORRIENTE RODILL. REP Y CAMBIO MURAL. DEPTO RRPP Y TRANSITO: APOYO "ENTREGA PASAJOS AGOSTO": INST LETRERO NO PISAR PASTO: TRASLADO TIERRA HOJAS Y USUARIAS AUTOCONSUMO.	1380
4	1382	29/09/2020	12779019-1	JAIIME ANTONIO SEPULVEDA SALAS	150.000	0	0	1372	TRANSFER: 2 MANT MOTOBOMBA CAMION VOLKSWAGEN Y CAMION FORD. MAS INST. CORTA CORRIENTE RODILL. REP Y CAMBIO MURAL. DEPTO RRPP Y TRANSITO: APOYO "ENTREGA PASAJOS AGOSTO": INST LETRERO NO PISAR PASTO: TRASLADO TIERRA HOJAS Y USUARIAS AUTOCONSUMO.	1380
3	1199	27/10/2020	76103920-2	COMERCIAL SERVICAR LIMITADA	0	116.620	-116.620	0	TRANSFER: CAMBIO DE PARABRISAS A CAMIONETA DE DIRECCION DE OBRAS. MARCA SSANGYONG NEW ACTYON 2.0. AÑO 2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°025986 DEL 23/09-2020.	1561
4	1629	27/10/2020	76103920-2	COMERCIAL SERVICAR LIMITADA	116.620	0	0	1566	TRANSFER: CAMBIO DE PARABRISAS A CAMIONETA DE DIRECCION DE OBRAS. MARCA SSANGYONG NEW ACTYON 2.0. AÑO 2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°025986 DEL 23/09-2020.	1561
3	1228	28/10/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	2.618.000	-2.618.000	0	TRANSFER: CANCELA MANTENCIÓN Y REPARACION BUS MUNICIPAL MARCA VOLKSWAGEN, PLACA PATENTE BCZ978, ORDEN DE COMPRA 4164-193-SE20 Y D.ALCALDICO 994 DEL 18/05-2020. - SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE ARREGLOS EFECTUADOS.	1595
4	1614	28/10/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	2.618.000	0	0	1598	TRANSFER: CANCELA MANTENCIÓN Y REPARACION BUS MUNICIPAL MARCA VOLKSWAGEN, PLACA PATENTE BCZ978, ORDEN DE COMPRA 4164-193-SE20 Y D.ALCALDICO 994 DEL 18/05-2020. - SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE ARREGLOS EFECTUADOS.	1595
Totales					22.223.718	22.223.718				

I. MUNICIPALIDAD DE DONHUE
 AREA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
 COMPROBANTES**

Fecha Impresión : 14/03/2021
 PAGINA N° 1

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Descripción MANT Y REP DE VEHICULOS

Presupuesto Inicial : 10000000
 Presupuesto Vigente : 10000000

DESDE ENERO HASTA FEBRERO DEL 2021

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	38	19/01/2021	15993748-8	VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA	0	149.940	-149.940	0	TRANSFER. SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA SSANGYONG NEW ACTYON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 026133 DE FECHA 24-12-2020.-	59
4	43	19/01/2021	15993748-8	VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA	149.940	0	0	57	TRANSFER. SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA SSANGYONG NEW ACTYON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 026133 DE FECHA 24-12-2020.-	59
3	48	22/01/2021	15993748-8	VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA	0	298.690	-298.690	0	TRANSFER. CANCELA REPARACION CAMIONETA SSANGYONG NEW ACTYON (FRENSOS Y CAMBIO 2 BANDEJAS DELANTERAS).	74
4	105	22/01/2021	15993748-8	VICTOR HUGO GONZALEZ GARCIA	298.690	0	0	69	TRANSFER. CANCELA REPARACION CAMIONETA SSANGYONG NEW ACTYON (FRENSOS Y CAMBIO 2 BANDEJAS DELANTERAS).	74
Totales					448.630	448.630				

**I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
DEPARTAMENTO DE SALUD**

OF.: N° 076

MAT: Remite respuesta a solicitud por Ley
de Transparencia.

Doñihue, 16 de marzo 2021.-

**DE.: EDINSON TORO ROJAS
DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL DOÑIHUE**

**A .: SR. WILLIAMS CALDERON CORNEJO
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE**

Junto con saludarle, me permito enviar respuesta a solicitud N°MU081T0000896, N°MU081T0000898, N°MU081T0000906, N°MU081T0000908, por ley de Transparencia. Se adjunta lo siguiente:

- Planilla Exel con detalle de gastos menores años: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
- Decreto N° 386 y antecedentes, pago de indemnización por demanda.
- Decreto N° 47 y antecedentes, pago de indemnización por demanda.
- Balance de Comprobación y saldo enero 2021.
- Archivo PDF pagos a proveedores por Mantenimiento y Reparación de Vehículos años: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


**EDINSON TORO ROJAS
DIRECTOR
DEPTO. SALUD MUNICIPAL DOÑIHUE**

ETR/MZB

Distribución:

- Citado
- Archivo Depto. de Salud

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :8565000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	13	07/01/2013	12516534-6	MAXIMO MORA MONTENEGRO	0	125,000	125,000	0	DEVENGA Y CANCELA BOLETA N°0966 POR REVISION Y CAMBIO VENTILADOR CAMIONETA DE TERRENO CESFAM DOÑIHUE.-	14
4	13	31/01/2013	12516534-6	MAXIMO MORA MONTENEGRO	125,000	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA BOLETA N°0966 POR REVISION Y CAMBIO VENTILADOR CAMIONETA DE TERRENO CESFAM DOÑIHUE.-	14
3	195	20/03/2013	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	265,075	265,075	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 2864819, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA LO MIRANDA MERCEDEZ BENZ DRZD-93.	219
3	196	20/03/2013	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	1,193,060	1,458,135	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2013-2014 DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y TERRENO DEL DPTO. DE SALUD, PATENTES: MERCEDEZ BENZ DRZD-93; CAMIONETAS GREAT WALL BSKD-77 Y BSKD-78; AMBULANCIA WS-6134 Y AUTO ZV5185 .	220
4	210	20/03/2013	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	265,075	0	1,193,060	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 2864819, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA LO MIRANDA MERCEDEZ BENZ DRZD-93.	219
4	211	20/03/2013	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	1,193,060	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2013-2014 DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y TERRENO DEL DPTO. DE SALUD, PATENTES: MERCEDEZ BENZ DRZD-93; CAMIONETAS GREAT WALL BSKD-77 Y BSKD-78; AMBULANCIA WS-6134 Y AUTO ZV5185 .	220
3	265	17/04/2013	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	275,606	275,606	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO STATION WAGON GRAND CARNIVAL PATENTE DWGL-73-9.	294
4	283	17/04/2013	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	275,606	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO STATION WAGON GRAND CARNIVAL PATENTE DWGL-73-9.	294
3	399	29/05/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	721,831	721,831	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 005, POR REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA TERRENO , AUTO KIA Y AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA, Y MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE.-	447
4	434	29/05/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	721,831	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 005, POR REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONETA TERRENO , AUTO KIA Y AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA, Y MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE.-	447

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :8565000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	550	22/07/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	997,101	997,101	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 007, POR REPARACION Y MANTENCION DE AMBAS CAMIONETAS DE TERRENO , AUTO KIA Y AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA.-	616
4	592	22/07/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	997,101	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 007, POR REPARACION Y MANTENCION DE AMBAS CAMIONETAS DE TERRENO , AUTO KIA Y AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA.-	616
3	587	08/08/2013	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	401,842	401,842	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3039211, POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA.	656
4	627	08/08/2013	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	401,842	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3039211, POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA.	656
3	617	16/08/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	809,120	809,120	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 10, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD: KIA CERATTO, AMBULANCIA H-1 ALFA3 LO MIRANDA, AMBULANCIA MECEDES DCCG-33 DOÑIHUE Y CAMIONETA BSKD-78.	691
4	650	16/08/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	809,120	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 10, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD: KIA CERATTO, AMBULANCIA H-1 ALFA3 LO MIRANDA, AMBULANCIA MECEDES DCCG-33 DOÑIHUE Y CAMIONETA BSKD-78.	691
3	831	21/10/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,508,444	1,508,444	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 14, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONETA DE TERRENO Y AMBULANCIA DEL CESFAM DOÑIHUE Y CAMIONETA DE TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA.	930
4	906	21/10/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,508,444	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 14, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONETA DE TERRENO Y AMBULANCIA DEL CESFAM DOÑIHUE Y CAMIONETA DE TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA.	930
5	37	21/10/2013	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	707,540	0	-707,540	0	AJUSTE A CONTABILIZACION DE DECRETO N° 222 DEL 25/03/2013.	
5	37	21/10/2013	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	707,540	0	0	AJUSTE A CONTABILIZACION DE DECRETO N° 222 DEL 25/03/2013.	
3	884	29/10/2013	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	39,449	39,449	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3107895, POR CHEQUEO , TEST, REVISION SISTEMA DE FRENOS AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA.	985

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :8565000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	960	29/10/2013	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	39,449	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3107895, POR CHEQUEO , TEST, REVISION SISTEMA DE FRENOS AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA.	985
3	937	13/11/2013	79691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LTDA.	0	259,817	259,817	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N°:190600, POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION PAUTA 15.000 KM. DE KIA GRAND CARNIVAL DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	1044
4	1016	13/11/2013	79691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LTDA.	259,817	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N°:190600, POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION PAUTA 15.000 KM. DE KIA GRAND CARNIVAL DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	1044
3	1116	27/12/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,250,690	1,250,690	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 21 Y 22, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONETA DE TERRENO Y AMBULANCIA DEL CESFAM DOÑIHUE Y CAMIONETA DE TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA.	1241
4	1217	27/12/2013	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,250,690	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 21 Y 22, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONETA DE TERRENO Y AMBULANCIA DEL CESFAM DOÑIHUE Y CAMIONETA DE TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA.	1241
Totales					8,554,575	8,554,575				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :22950000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	122	25/02/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,225,700	1,225,700	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 27, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONETA DE TERRENO Y AMBULANCIA DEL CESFAM DOÑIHUE Y CAMIONETA DE TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA.	131
4	131	25/02/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,225,700	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 27, POR LOS SERVICIOS DE REPARACIONES DE CAMIONETA DE TERRENO Y AMBULANCIA DEL CESFAM DOÑIHUE Y CAMIONETA DE TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA.	131
3	191	18/03/2014	99147000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	0	135,800	135,800	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD , PERIODO MARZO 2014 MARZO 2015.	203
3	192	18/03/2014	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	303,056	438,856	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3215608, POR MANTENCION DE AMBULANCIA DE LO MIRANDA PATENTE GXFC-99.	204
4	202	19/03/2014	99147000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	135,800	0	303,056	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD , PERIODO MARZO 2014 MARZO 2015.	203
4	203	19/03/2014	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	303,056	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3215608, POR MANTENCION DE AMBULANCIA DE LO MIRANDA PATENTE GXFC-99.	204
3	206	21/03/2014	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	3,219,451	3,219,451	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DPTO. DE SALUD.	219
4	218	21/03/2014	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	3,219,451	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DPTO. DE SALUD.	219
3	286	15/05/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	4,462,940	4,462,940	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 35 Y 36, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA, Y VEHICULOS DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	310
4	310	16/05/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	4,462,940	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 35 Y 36, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA, Y VEHICULOS DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	310

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :22950000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	418	19/06/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	642,600	642,600	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 40, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO.	451
4	450	19/06/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	642,600	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 40, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO.	451
3	530	07/08/2014	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	25,648	25,648	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULO TERRENO PATENTE BSKD-77-9 DE CESFAM LO MIRANDA .	584
4	584	07/08/2014	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	25,648	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULO TERRENO PATENTE BSKD-77-9 DE CESFAM LO MIRANDA .	584
3	562	08/08/2014	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	283,180	283,180	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3386735, POR MANTENCION DE AMBULANCIA DE LO MIRANDA PATENTE GC-FC-99.	619
3	568	08/08/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	2,001,580	2,284,760	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 43, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO	625
4	620	08/08/2014	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	283,180	0	2,001,580	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3386735, POR MANTENCION DE AMBULANCIA DE LO MIRANDA PATENTE GC-FC-99.	619
4	626	08/08/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	2,001,580	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 43, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO	625
3	616	19/08/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,085,280	1,085,280	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 47, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO	673
4	674	19/08/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,085,280	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S : 47, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA ,SEGUN DETALLE ADJUNTO	673
3	741	24/09/2014	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	308,449	308,449	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3455280, POR MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDES DE LO MIRANDA PATENTE GC-FC-99.	810

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :22950000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	811	24/09/2014	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	308,449	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 3455280, POR MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDES DE LO MIRANDA PATENTE GC-FC-99.	810
3	813	14/10/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	2,719,745	2,719,745	0	DEVENGA Y CANCELA FACT.49 POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES KIA CARNIVAL, MERCEDES VITO,KIA CERATO, GREAT WALL	891
4	892	14/10/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	2,719,745	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACT.49 POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES KIA CARNIVAL, MERCEDES VITO,KIA CERATO, GREAT WALL	891
3	968	26/11/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,536,885	1,536,885	0	DEVENGA Y CANCELA FACT.51, 53 Y 55 POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES KIA CARNIVAL, MERCEDES VITO,KIA CERATO, AMBULANCIA MERCEDES BENZ.	1055
4	1058	26/11/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,536,885	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACT.51, 53 Y 55 POR REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES KIA CARNIVAL, MERCEDES VITO,KIA CERATO, AMBULANCIA MERCEDES BENZ.	1055
3	1032	18/12/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	4,864,962	4,864,962	0	DEVENGA Y CANCELA FACT.56, POR REPARACION AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE	1125
4	1126	18/12/2014	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	4,864,962	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACT.56, POR REPARACION AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE	1125
Totales					22,815,276	22,815,276				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :15000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :27200000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	3	15/01/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	363,051	363,051	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 31872, POR MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDES DE LO MIRANDA PATENTE GC-FC-99.	5
4	5	15/01/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	363,051	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 31872, POR MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDES DE LO MIRANDA PATENTE GC-FC-99.	5
3	35	16/01/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,126,335	1,126,335	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 58 DE FECHA 05-01-2015 ,POR MANTENCION Y REPARACION DE KIA GRAN CARNIVAL Y AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE.	37
4	37	16/01/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,126,335	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 58 DE FECHA 05-01-2015 ,POR MANTENCION Y REPARACION DE KIA GRAN CARNIVAL Y AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE.	37
3	91	12/02/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	783,365	783,365	0	PAGO MANTENCION REALIZADA EN VEHICULO PATENTEGC-FC99 AMBULANCIA MERCEDES BENZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO 646 DE 21-01-2015 Y O/C N° 4162-20-SE15	101
3	92	12/02/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	456,176	1,239,541	0	PAGO MANTENCION DE AMBULANCIA DE LOS 50.000 KMS. GCF-99 DE CESFAM LO MIRANDA SEGUN O/C N° 4162-19-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 410 DE 12-01-2015	102
4	101	12/02/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	783,365	0	456,176	0	PAGO MANTENCION REALIZADA EN VEHICULO PATENTEGC-FC99 AMBULANCIA MERCEDES BENZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO 646 DE 21-01-2015 Y O/C N° 4162-20-SE15	101
4	102	12/02/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	456,176	0	0	0	PAGO MANTENCION DE AMBULANCIA DE LOS 50.000 KMS. GCF-99 DE CESFAM LO MIRANDA SEGUN O/C N° 4162-19-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 410 DE 12-01-2015	102
3	103	19/02/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	2,152,710	2,152,710	0	DEVENGA Y CANCELA MANTENCIONES A VEHICULOS AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTES: DRZD93 Y PATENTE DCCG33 LOS DIAS16-12-2014 Y 06-01-2015, O/C 4162-21-SE15; COMPRA DE 4 NEUMATICOS Y MANTENCION KILOMETRAJE, PARA KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL73;	144
3	122	24/02/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	654,267	2,806,977	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 151757 DE 13-02-2015 POR MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA DRZD-93 DE CESFAM DOÑIHUE	146
3	123	24/02/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	143,014	2,949,991	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 151758, POR REPARACIÓN DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA PATENTE DR-ZD93 POR ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y PERNO DE DEPOSITO DE DIRECCIÓN	145

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :15000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :27200000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	144	23/03/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	2,152,710	0	797,281	0	DEVENGA Y CANCELA MANTENCIONES A VEHICULOS AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTES: DRZD93 Y PATENTE DCCG33 LOS DIAS16-12-2014 Y 06-01-2015, O/C 4162-21-SE15; COMPRA DE 4 NEUMATICOS Y MANTENCION KILOMETRAJE, PARA KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL73;	144
4	145	23/03/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	143,014	0	654,267	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 151758, POR REPARACIÓN DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA PATENTE DR-ZD93 POR ZAPATAS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y PERNO DE DEPOSITO DE DIRECCIÓN	145
4	146	23/03/2015	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	654,267	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 151757 DE 13-02-2015 POR MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA DRZD-93 DE CESFAM DOÑIHUE	146
3	174	25/03/2015	99147000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	0	92,000	92,000	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD , PERIODO MARZO 2015 A MARZO 2016.	156
3	175	25/03/2015	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	3,025,252	3,117,252	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015 A LAS SIGUIENTES PATENTES DE LOS VEHICULOS DE LOS CEASFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO. SALUD: DWGL-73, ZV-5185, DCCG-33, GCFC-99 Y DRZD-93.-	157
4	156	25/03/2015	99147000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	92,000	0	3,025,252	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD , PERIODO MARZO 2015 A MARZO 2016.	156
4	157	25/03/2015	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	3,025,252	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2015 A LAS SIGUIENTES PATENTES DE LOS VEHICULOS DE LOS CEASFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO. SALUD: DWGL-73, ZV-5185, DCCG-33, GCFC-99 Y DRZD-93.-	157
3	238	17/04/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,205,470	1,205,470	0	MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ PLACA DZRD-93 Y MANTENCION Y REPARACION MABULANCIA MERCEDES BENZ PALCA DCCG-33	249
3	239	17/04/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	830,620	2,036,090	0	MANTENCION VEHICULOKIA PATENTE DWGL-73, MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE GCFC-99	237
4	236	27/04/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	830,620	0	1,205,470	232	MANTENCION VEHICULOKIA PATENTE DWGL-73, MANTENCION AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE GCFC-99	237
4	250	08/05/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,205,470	0	0	0	MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ PLACA DZRD-93 Y MANTENCION Y REPARACION MABULANCIA MERCEDES BENZ PALCA DCCG-33	249

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :15000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :27200000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	360	22/05/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,681,470	1,681,470	0	MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAMERCEDES BENZ PLACA GCFC-99, KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73, AMBULANCIA MERCEDES BENZ NPATENTE DRZD-93, AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE DRZD-93	295
4	297	25/05/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,681,470	0	0	0	MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAMERCEDES BENZ PLACA GCFC-99, KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73, AMBULANCIA MERCEDES BENZ NPATENTE DRZD-93, AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE DRZD-93	295
3	394	09/06/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,806,420	1,806,420	0	DEVENGA FACTURA N° 70 DE FECHA 08-06-2015, POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4162-188-SE15, PARA VEHICULOS DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	322
4	324	10/06/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,806,420	0	0	0	DEVENGA FACTURA N° 70 DE FECHA 08-06-2015, POR TRABAJOS REALIZADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4162-188-SE15, PARA VEHICULOS DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	322
3	427	23/06/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	633,675	633,675	0	DEVENGA FACTURA N° 73 DE FECHA 23-06-2015, POR MANTENCION COMPLETA DE VALVULA JAC RALENTI, REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y UNA BATERIA AUTOMOVIL KIA CERATO PATENTE ZV5185 KILOMETRAJE 208207.-	358
4	361	30/06/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	633,675	0	0	0	DEVENGA FACTURA N° 73 DE FECHA 23-06-2015, POR MANTENCION COMPLETA DE VALVULA JAC RALENTI, REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y UNA BATERIA AUTOMOVIL KIA CERATO PATENTE ZV5185 KILOMETRAJE 208207.-	358
3	459	07/07/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,446,921	1,446,921	0	DEVENGA FACTURA N°74 DE FECHA 07/07/2015, POR MANTENCIONES DE LAS AMBULANCIAS PATENTES N°S:DRZD-93 Y DCCG-33, Y KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73.-	385
4	389	13/07/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,446,921	0	0	0	DEVENGA FACTURA N°74 DE FECHA 07/07/2015, POR MANTENCIONES DE LAS AMBULANCIAS PATENTES N°S:DRZD-93 Y DCCG-33, Y KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73.-	385
3	533	10/08/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	4,914,700	4,914,700	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N°76 DE FECHA 06/08/2015, POR REPARACION CARDAN AMBULANCIA MERCEDES VITTO PATENTE GCFC-99, KILOMETRAJE 80.000 DE CESFAM LO MIRANDA.	443

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :15000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :27200000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	448	10/08/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	4,914,700	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N°76 DE FECHA 06/08/2015, POR REPARACION CARDAN AMBULANCIA MERCEDES VITTO PATENTE GCFC-99, KILOMETRAJE 80.000 DE CESFAM LO MIRANDA.	443
3	586	08/09/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	506,821	506,821	0	DEVENGA FACTURA N° 80 DE FECHA 03-09-2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA PATENTE GCFC-99 DE FECHA 13-08-2015.	564
3	587	08/09/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	738,871	1,245,692	0	DEVENGA FACTURA N° 79 DE FECHA 03-09-2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93.	566
4	570	07/10/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	506,821	0	738,871	0	DEVENGA FACTURA N° 80 DE FECHA 03-09-2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA PATENTE GCFC-99 DE FECHA 13-08-2015.	564
4	572	07/10/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	738,871	0	0	0	DEVENGA FACTURA N° 79 DE FECHA 03-09-2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93.	566
3	668	15/10/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,380,162	1,380,162	0	DEVENGA FACTURA N° 84 DE FECHA 06-10-2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA PATENTE DCCG-33.	602
4	608	22/10/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,380,162	0	0	0	DEVENGA FACTURA N° 84 DE FECHA 06-10-2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIA PATENTE DCCG-33.	602
3	694	24/10/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,262,590	1,262,590	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 86 DE FECHA 21-10-2015, POR SCANNER DE FALLA DE KIA CERATO Y REPARACION COMPLETA DE AMBULANCIA DRZD.	721
4	728	16/11/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,262,590	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N° 86 DE FECHA 21-10-2015, POR SCANNER DE FALLA DE KIA CERATO Y REPARACION COMPLETA DE AMBULANCIA DRZD.	721
3	790	17/11/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,023,400	1,023,400	0	DEVENGA FACTURA N° 87 DE FECHA 05-11-2015, POR REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE ORIGINAL ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE GCFC-99 KILOMETRAJE 89.228.	843
3	882	11/12/2015	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	0	702,576	1,725,976	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 3001 DE FECHA 17-12-2015, POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA LAS AMBULANCIAS DE CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	853

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :15000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :27200000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	851	11/12/2015	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	1,023,400	0	702,576	0	DEVENGA FACTURA N° 87 DE FECHA 05-11-2015, POR REPARACION DE ENFRIADOR DE ACEITE ORIGINAL ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE GCFC-99 KILOMETRAJE 89.228.	843
4	861	11/12/2015	77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	702,576	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 3001 DE FECHA 17-12-2015, POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA LAS AMBULANCIAS DE CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	853
3	908	21/12/2015	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	76,612	76,612	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2015 A LA SIGUIENTE PATENTE DE VEHICULO DEPTO SALUD DOÑIHUE: HFKV-34-0.-	868
4	876	21/12/2015	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	76,612	0	0	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2015 A LA SIGUIENTE PATENTE DE VEHICULO DEPTO SALUD DOÑIHUE: HFKV-34-0.-	868
Totales					27,006,478	27,006,478				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :19050000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	20	22/01/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	907,851	907,851	0	CANCELA FACTURA N° 94 DE FECHA 20-01-2016, POR MANTENCIONES COMPLETAS DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93 Y GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73.-	25
4	25	22/01/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	907,851	0	0	0	CANCELA FACTURA N° 94 DE FECHA 20-01-2016, POR MANTENCIONES COMPLETAS DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93 Y GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73.-	25
3	33	27/01/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,609,713	1,609,713	0	DEVENGA FACTURA N° 95 DE FECHA 20-01-2016, POR MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIAS PATENTE GCFC-99 Y DE DRZD-93.-	271
3	73	26/02/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	0	130,401	1,740,114	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N° 7925, POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE DEPTO. SALUD DOÑIHUE.	123
3	74	26/02/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	0	117,601	1,857,715	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N° 7924, POR COMPRA DE GALON ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y DE HU PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE DEPTO. SALUD DOÑIHUE.	108
3	81	29/02/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	349,345	2,207,060	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N° 561052, POR BOMBA DE AGUA DE AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA PATENTE GCFC-99.-	121
3	82	29/02/2016	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	0	400,100	2,607,160	0	DEVENGA FACTURA N° 36710, POR COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEO DE AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA PATENTE GCFC-99.-	122
3	123	11/03/2016	88400600-7	DISTRIBUIDORA CM LIMITADA	0	342,720	2,949,880	0	DEVENGA FACTURA N° 248896 , POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE.	275
3	134	11/03/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	0	1,049,342	3,999,222	0	DEVENGA FACTURA N° 103, POR MANTENCIONES COMPLETAS DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93 Y DCCG-33 DE CESFAM DOÑIHUE .-	271
4	108	17/03/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	117,601	0	3,881,621	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N° 7924, POR COMPRA DE GALON ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y DE HU PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE DEPTO. SALUD DOÑIHUE.	108
3	146	18/03/2016	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	3,504,035	7,385,656	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS DPTO. DE SALUD , AÑO 2016.	112
3	147	18/03/2016	11757975-1	PAULA PEREZ GONZALEZ	0	117,000	7,502,656	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES LEY N° 18.490.- DE TODOS LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD	113
4	112	18/03/2016	11757975-1	PAULA PEREZ GONZALEZ	117,000	0	7,385,656	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES LEY N° 18.490.- DE TODOS LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD	113

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :19050000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	113	18/03/2016	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	3,504,035	0	3,881,621	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS DPTO. DE SALUD , AÑO 2016.	112
3	151	24/03/2016	79691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LTDA.	0	588,727	4,470,348	0	DEVENGA FACTURA POR COMPRA DE DISCO, PRENSA Y RODAMIENTOS PARA KIA GRAND CARNIVAL ROJA.	197
4	121	28/03/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	349,345	0	4,121,003	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N° 561052, POR BOMBA DE AGUA DE AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA PATENTE GCFC-99.-	121
4	122	28/03/2016	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	400,100	0	3,720,903	0	DEVENGA FACTURA N° 36710, POR COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEO DE AMBULANCIA CESFAM LO MIRANDA PATENTE GCFC-99.-	122
4	123	28/03/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	130,401	0	3,590,502	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N° 7925, POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE DEPTO. SALUD DOÑIHUE.	123
4	197	25/04/2016	79691740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA LTDA.	588,727	0	3,001,775	0	DEVENGA FACTURA POR COMPRA DE DISCO, PRENSA Y RODAMIENTOS PARA KIA GRAND CARNIVAL ROJA.	197
3	237	03/05/2016	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	0	67,900	3,069,675	0	DEVENGA FACTURA N° 37960, POR LA COMPRA DE BATERIA PARA KIA CERATTO 12V/55 A 90 MIN.	272
3	238	03/05/2016	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	0	79,990	3,149,665	0	DEVENGA FACTURA N° 37641, POR LA COMPRA DE BATERIA 66 AMP. PARA AMBULANCIA DOÑIHUE.	273
3	239	03/05/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	0	69,400	3,219,065	0	DEVENGA FACTURA N° 8948, POR LA COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTENCION DE FURGON BLANCO HYUNDAI H-1.	274
3	247	16/05/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	1,253,434	4,472,499	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S: 643597, 561197 Y 612361, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	237
3	254	16/05/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	0	71,499	4,543,998	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N°: 9522, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE FRENOS DE AUTOMOVIL DE TERRENO KIA CERATTO.	244
4	237	16/05/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1,253,434	0	3,290,564	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS N°S: 643597, 561197 Y 612361, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	237
4	244	16/05/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	71,499	0	3,219,065	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA N°: 9522, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENCION DE FRENOS DE AUTOMOVIL DE TERRENO KIA CERATTO.	244

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :19050000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	271	20/05/2016	10967587-3	PABLO ANDRES VIERA BUSTOS	2,659,055	0	560,010	0	DEVENGA FACTURA N° 95 DE FECHA 20-01-2016, POR MANTENCION COMPLETA DE AMBULANCIAS PATENTE GCFC-99 Y DE DRZD-93.-	271
4	272	20/05/2016	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	67,900	0	492,110	0	DEVENGA FACTURA N° 37960, POR LA COMPRA DE BATERIA PARA KIA CERATTO 12V/55 A 90 MIN.	272
4	273	20/05/2016	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	79,990	0	412,120	0	DEVENGA FACTURA N° 37641, POR LA COMPRA DE BATERIA 66 AMP. PARA AMBULANCIA DOÑIHUE.	273
4	274	20/05/2016	76004297-8	SOCIEDAD COMERCIAL MAS LIMITDA	69,400	0	342,720	0	DEVENGA FACTURA N° 8948, POR LA COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTENCION DE FURGON BLANCO HYUNDAI H-1.	274
4	275	20/05/2016	88400600-7	DISTRIBUIDORA CM LIMITADA	342,720	0	0	0	DEVENGA FACTURA N° 248896 , POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA AMBULANCIA CESFAM DOÑIHUE.	275
3	336	17/06/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	208,667	208,667	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N°:682731, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	421
3	337	17/06/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	84,123	292,790	0	DEVENGA FACTURA ELECTRONICA N°:682794, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	421
3	371	30/06/2016	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	2,874,802	3,167,592	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) Y ACEITES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DPTO. DE SALUD.	395
4	396	25/07/2016	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2,874,802	0	292,790	395	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) Y ACEITES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DPTO. DE SALUD.	395
3	443	29/07/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	0	345,650	638,440	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULOS.	421
4	421	29/07/2016	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	638,440	0	0	421	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULOS.	421
3	824	29/12/2016	92606000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	0	292,483	292,483	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS 205/65 R 16C AGILIS 107/105 TPR8, PARA AMBULANCIA DCCG-33	806

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :6000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :19050000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2016

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	807	29/12/2016	92606000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A.	292,483	0	0	806	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS 205/65 R 16C AGILIS 107/105 TPR8, PARA AMBULANCIA DCCG-33	806
Totales					14,464,783	14,464,783				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :17430000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	316	23/03/2017	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	3,178,950	3,178,950	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD, PATENTES: DWGL-73, ZV5185, DCCG-33, DRZD-93, GCFC-99 Y HFKV-34.	174
4	174	23/03/2017	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	3,178,950	0	0	174	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD, PATENTES: DWGL-73, ZV5185, DCCG-33, DRZD-93, GCFC-99 Y HFKV-34.	174
3	715	21/08/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	273,700	273,700	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENCION DE VEHICULO HYUDAI H1 PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA	590
4	590	21/08/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	273,700	0	0	590	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE ORIGINAL PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE KIA GRAN CARNIVAL DWGL-73. CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA	590
3	809	25/09/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	258,230	258,230	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LAS MANTENCIONES NECESARIAS A LAS AMBULANCIAS DE CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	668
3	810	25/09/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	99,960	358,190	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LAS MANTENCIONES NECESARIAS (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) AL VEHICULO DE TERRENO (CHEVROLET SAIL) CESFAM LO MIRANDA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	668
3	812	25/09/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,097,180	1,455,370	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA INSTALACION NECESARIA DE KIT DE EMBRAGUE Y PARACHOQUE DELANTERO PARA KIA GRAN CARNIVAL DWGL-73 PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	668
4	668	25/09/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,455,370	0	0	668	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LAS MANTENCIONES NECESARIAS A LAS AMBULANCIAS DE CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	668
3	964	03/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	351,050	351,050	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION NECESARIA PARA AMBULANCIA PLACA DRZD-93 (CAMBIO DE FILTRO, ACEITE Y LUBRICACION DE PUERTAS)	798
3	965	03/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	315,350	666,400	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MATENCION (CAMBIO FILTRO DE AIRE, COMBUSTIBLE, POLEN Y ACEITE) DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PLACA DCCG-33 PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	798

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :17430000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	966	03/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	260,610	927,010	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, POLEN Y ACEITE (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) A AMBULANCIA MERCEDEZ VITO PLACA CFCG	798
4	799	03/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	927,010	0	0	798	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION NECESARIA PARA AMBULANCIA PLACA DRZD-93 (CAMBIO DE FILTRO, ACEITE Y LUBRICACION DE PUERTAS)	798
3	997	16/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	442,680	442,680	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION NECESARIA DE VEHICULO HYUNDAI HFKV-34 UTILIZADO PARA VIAJES A SANTIAGO CON PACIENTES DE LA COMUNA. DOÑIHUE Y LO MIRANDA	833
3	998	16/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,063,860	1,506,540	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION NECESARIA DE VEHICULO KIA GRAN CARNIVAL DWGL-73, COMPRA DE NEUMATICOS (4 UNID) Y REPARACION TREN DELANTERO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	833
4	831	16/11/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,506,540	0	0	833	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION NECESARIA DE VEHICULO KIA GRAN CARNIVAL DWGL-73, COMPRA DE NEUMATICOS (4 UNID) Y REPARACION TREN DELANTERO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	833
3	1332	28/12/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	5,444,250	5,444,250	0	DEVENGA FACTURA POR MANTENCIONES DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	
4	996	28/12/2017	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	5,444,250	0	0	997	DEVENGA FACTURA POR MANTENCIONES DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TERRENO DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	997
Totales					12,785,820	12,785,820				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :25000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	138	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	953,190	953,190	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DRZD-93, DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
3	139	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	886,550	1,839,740	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DRZD-93, DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
3	140	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	333,200	2,172,940	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DRZD-93, DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
3	141	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	498,610	2,671,550	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DRZD-93, DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
3	142	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	99,960	2,771,510	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HLVB-33 DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
3	143	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	210,630	2,982,140	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ZV-5185, DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
4	97	27/02/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2,982,140	0	0	97	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIA DRZD-93, DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	97
3	176	27/03/2018	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	3,258,880	3,258,880	0	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS 9 VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD, TANTO DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE, AÑO 2018-2019.	128
3	177	27/03/2018	96508210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE	0	150,000	3,408,880	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP , PARA LOS 9 VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD, TANTO DE EMERGENCIA Y DE TERRENO , AÑO 2018-2019.	129
4	128	27/03/2018	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	3,258,880	0	150,000	128	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS 9 VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD, TANTO DE EMERGENCIA Y DE TERRENO DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE, AÑO 2018-2019.	128
4	129	27/03/2018	96508210-7	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE	150,000	0	0	129	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP , PARA LOS 9 VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD, TANTO DE EMERGENCIA Y DE TERRENO , AÑO 2018-2019.	129

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :25000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	194	29/03/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	817,530	817,530	0	DEVENGA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE VEHICULO HYUNDAI H-1 PATENTE HFKB-34	281
3	195	29/03/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	202,300	1,019,830	0	DEVENGA FACTURA POR REPARACIONES DE PARACHOQUE DELANTERO Y PINTURA DE KIA GRAN CARNIVAL PATENTE DWGL-73.	170
3	196	29/03/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,166,200	2,186,030	0	DEVENGA FACTURA POR REPARACION DE INYECTORES Y ESCANER AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE DRZD-93.	238
3	197	29/03/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	254,660	2,440,690	0	DEVENGA FACTURA POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DCCG-33.	170
3	198	29/03/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	214,200	2,654,890	0	DEVENGA FACTURA POR MANTENCION DE AMBULANCIA MECEDES VITO GCFC-99.	170
4	168	18/04/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	671,160	0	1,983,730	170	DEVENGA FACTURA POR MANTENCION DE AMBULANCIA MECEDES VITO GCFC-99.	170
4	237	28/05/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,166,200	0	817,530	238	DEVENGA FACTURA POR REPARACION DE INYECTORES Y ESCANER AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE DRZD-93.	238
3	482	20/06/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	110,000	927,530	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENCION COMPLETA NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DRZD-93	281
3	483	20/06/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	107,933	1,035,463	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE FILTROS PARA LA NECESARIA MANTENCION DE AMBULANCIA DRZD-93	281
3	484	20/06/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	242,760	1,278,223	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENCION NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE HYUNDAI HFKB-34	281
3	492	20/06/2018	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	0	102,328	1,380,551	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DRZD	289
3	493	20/06/2018	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	0	102,328	1,482,879	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DRZD	289
4	280	20/06/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,278,223	0	204,656	281	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENCION COMPLETA NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DRZD-93	281
4	288	20/06/2018	76028982-5	COMERCIAL NEUMAMUNDO LIMITADA	204,656	0	0	289	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DRZD	289

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :25000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	629	31/07/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	267,750	267,750	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93 DE DOÑIHUE, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRASLADOS DEL CESFAM DOÑIHUE .	381
3	631	31/07/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	516,460	784,210	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HYUNDAI H-1 PATENTE HFKV-34, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRASLADOS DEL CESFAM DOÑIHUE .	381
3	632	31/07/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	261,800	1,046,010	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE PASTILLAS)DE MERCEDES BENZ PATENTE GCFC -99, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRASLADOS DEL CESFAM DOÑIHUE .	381
3	633	31/07/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	177,310	1,223,320	0	EVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MERCEDES BENZ PATENTE DCCG -33, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRASLADOS DEL CESFAM DOÑIHUE .	381
3	634	31/07/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	965,090	2,188,410	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCI A PATENTE GCFC -99, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRASLADOS DEL CESFAM DOÑIHUE .	381
4	380	06/08/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2,188,410	0	0	381	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93 DE DOÑIHUE, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRASLADOS DEL CESFAM DOÑIHUE .	381
3	888	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	2,721,530	2,721,530	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA Y REPOSICION DE DISCOS, PASTILLAS, BATERIA 90 AMPERES Y KIT EMBRAGUE COMPLETO, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE DCCG-33.	521
3	889	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	452,200	3,173,730	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y COMPRA DE NEUMATICOS 215/70R16, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MINIBUS HFKV-34.	521
3	890	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	96,390	3,270,120	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUZUKI CELERIO PATENTE HYTY-29-K.	521

ANALISIS POR CUENTA COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :25000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	894	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	242,760	3,512,880	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE HYUNDAI H-1 PATENTE HFKV-34.	
3	924	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	717,570	4,230,450	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO KIA CERATTO PATENTE ZV-5185, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS.	604
3	934	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	230,860	4,461,310	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE DCCG-33.	
3	935	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	268,940	4,730,250	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE DRZD-93.	
3	938	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	268,940	4,999,190	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE GCFCD-99.	
3	950	28/09/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	140,420	5,139,610	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR INSTALACION Y COMPRA DE BATERIA 75 AMP. - HANKOOK. , PARA AMBULANCIA DRZD DEL CESFAM DOÑIHUE.	604
4	521	03/10/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	3,270,120	0	1,869,490	521	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION COMPLETA Y REPOSICION DE DISCOS, PASTILLAS, BATERIA 90 AMPERES Y KIT EMBRAGUE COMPLETO, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ PATENTE DCCG-33.	521
4	604	20/11/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	857,990	0	1,011,500	604	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO KIA CERATTO PATENTE ZV-5185, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS.	604
3	1136	30/11/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	89,250	1,100,750	0	DEVENGA FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIA 95 AMPERES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA	
3	1324	31/12/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	82,110	1,182,860	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SUZUKI HYTY-29, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MOVILIZACION DEL CESFAM DOÑIHUE Y DPTO. DE SALUD.	

ANALISIS POR CUENTA COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :12000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :25000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2018

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1325	31/12/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	2,713,200	3,896,060	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ DRZD- 93, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA DE EMERGENCIAS DE CESFAM DOÑIHUE.	
3	1326	31/12/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	459,340	4,355,400	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGON HYUNDAI H- 1, PATENTE HFKV- 34, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALIDAS A TERRENO Y MOVILIZACION DE LOS PACIENTES DE LA COMUNA .	
3	1412	31/12/2018	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	4,295,900	8,651,300	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE AMBULANCIA GCFC -99 (CAMBIO SISTEMA ABS HIDRAULICO DE FRENOS) , NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE DOÑIHUE.	
Totales					16,027,779	24,679,079				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :26300000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
5	4	01/01/2019			0	8,651,300	8,651,300	0	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE GASTOS	
3	129	28/02/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	210,630	8,861,930	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACA GCFC-99 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA.	203
3	130	28/02/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	226,100	9,088,030	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACA DCCG-33, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	203
3	131	28/02/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	210,630	9,298,660	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACA DRZD-93, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	203
3	133	28/02/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	2,582,300	11,880,960	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA PLACA DRZD-93, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	203
3	134	28/02/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	198,730	12,079,690	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI H-1 PLACA HFKV-34, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM.	203
3	186	19/03/2019	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	1,368,883	13,448,573	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2019-2020 PARA TODA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	106
4	105	19/03/2019	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	1,368,883	0	12,079,690	106	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2019-2020 PARA TODA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	106
3	185	20/03/2019	99147000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	0	138,000	12,217,690	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS SOAP AÑO 2019 , DE LOS NUEVE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	105
4	104	20/03/2019	99147000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	138,000	0	12,079,690	105	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS SOAP AÑO 2019 , DE LOS NUEVE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	105
5	142	25/04/2019	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	-8,651,300	3,428,390	0	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA DESDE ISAPRE CRUZ BLANCA DE FUNCIONARIA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE. AJUSTA ASIENTO CONTABLE DE TRASPASO N° 004 DE FECHA 01-01-2019.-	

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :26300000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	202	27/05/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	3,428,390	0	0	203	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DPTO. DE SALUD, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM Y DPTO. DE SALUD DOÑIHUE.	203
3	488	11/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	761,600	761,600	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO PATENTE DCCG-33, NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO .	246
3	489	11/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	152,320	913,920	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO AUTO KIA CERATO PATENTE ZV - 5185, NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO .	246
3	490	11/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	94,010	1,007,930	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO AUTO KIA CERATO PATENTE ZV - 5185, NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO .	246
3	491	11/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	267,750	1,275,680	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION ALTERNADOR Y SIST . ENFRIAMIENTO DE MOTOR DE AMBULANCIA PATENTE DRZD -93, NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO .	246
4	245	12/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,275,680	0	0	246	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO AUTO KIA CERATO PATENTE ZV - 5185,REPARACION ALTERNADOR Y LIMPIEZA MOTOR AMBULANCIA DRZD-93, MANTEN. CREVROLET SAIL,REPARACION AMBUL. DCCG-33 NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	246
3	607	28/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,823,080	1,823,080	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA GCFC-99 , NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA..	313
3	608	28/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	101,150	1,924,230	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA GRAN CARNIVAL DWGL-73,, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO DEL CESFAM LO MIRANDA..	313
3	609	28/06/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	422,450	2,346,680	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTO KIA CERATO AÑO 2012 ZV-5185 , NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TERRENO DEL CESFAM DOÑIHUE.	313

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :26300000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	321	08/07/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2,346,680	0	0	313	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA GCFC-99 ,BATERIA KIA CARNIVAL DWGL-73 Y CORREA, REPARACION ALTERNADOR,MOTOR ALZAVIDRIO,ETC, DE KIA CERATO NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA..	313
3	764	31/07/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,354,220	1,354,220	0	DEVENGA FACTURA POR MANTENCION COMPLETA DE VEHICULO DE TERRENO DW GL 73 MODELO KIA CARNIVAL (CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS Y PASTILLAS, CAMBIO ACEITE, FISLTROS, CORREAS, REPARACION AMPOLLETA FOCO D° NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO	561
3	1063	14/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	483,140	1,837,360	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA DRZD-93 ,PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL TRASLADO DE PACIENTES DEL CESFAM DOÑIHUE.	561
3	1064	14/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	606,900	2,444,260	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA DCCG-93 , PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL TRASLADO DE PACIENTES DE LA COMUNA.	561
3	1065	14/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	5,539,450	7,983,710	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI HFKV-34 , PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y TRASLADO DE PACIENTES DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SANTIAGO..	561
3	1066	14/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	727,090	8,710,800	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERV. DE REPARACIONES DE AMBULANCIA DRZD-93 , PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y TRASLADO DE PACIENTES DE LA COMUNA .	561
4	564	14/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	8,710,800	0	0	561	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE DISTINTOS VEHICULOS DE AMBOS CESFAM Y DPTO. DE SALUD, NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y TRASLADO DE LOS PACIENTES DE LA COMUNA.	561
3	1042	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	333,200	333,200	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE CHAPA AUTOMOVIL KIA CERATO NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA.	746
3	1043	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	92,820	426,020	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SUZUKI CELERIO, NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y SALIDAS A TERRENO DEL CESFAM DOÑIHUE.	746

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :26300000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1044	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	124,950	550,970	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE MANGUERA DE MOTOR, VEHICULO HYUNDAI BLANCO PATENTE HFKV-34 DE TRASLADO DE PACIENTES, NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO EN CESFAM LO MIRANDA.	746
3	1045	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	273,700	824,670	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA MERCEDES VITTO ELDRZD-93, NECESARIO PARA SU NORMAL DEL TRASLADO DE PACIENTES DEL CESFAM DOÑIHUE.	746
3	1046	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	235,620	1,060,290	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA MERCEDES VITTO DCCG-33, NECESARIO PARA EL NORMAL TRASLADO DE PACIENTES DE LA COMUNA.	746
3	1047	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	80,920	1,141,210	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AUTO KIA CERATO ZV-5185, NECESARIO PARA EL NORMAL TRASLADO DE PACIENTES DEL CESFAM LO MIRANDA.	746
3	1048	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	357,000	1,498,210	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE VEHICULO KIA GRAN CARNIVAL DWGL -73, NECESARIO PARA EL NORMAL TRASLADO DE PACIENTES DEL CESFAM LO MIRANDA.	746
3	1049	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	565,250	2,063,460	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA AMBULANCIA DRZD -93, NECESARIOS PARA SU NORMAL DESPLAZAMIENTO Y TRASLADO DE LOS PACIENTES DE LA COMUNA.	746
3	1051	22/10/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	565,250	2,628,710	0	DEVENGA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS, PARA AMBULANCIA MERCEDES VITTO DCCG-93, NECESARIOS PARA SU NORMAL DESPLAZAMIENTO Y TRASLADO DE LOS PACIENTES DE LA COMUNA.	746
3	1445	23/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	321,300	2,950,010	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DCCG-33.	746
4	749	23/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2,950,010	0	0	746	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TERRENO DE AMBOS CESFAM Y DPTO. DE SALUD.	746
3	1433	27/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	249,900	249,900	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR EL CAMBIO DE FRENO DELANTERO, PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VOLKSWAGEN TRANSPORTER HPXH-57	885

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :26300000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2019

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	1434	27/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	247,520	497,420	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION, ALARMA DE RETROCESO Y RESETEO MODULO DE CONTROL NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO MERCEDEZ VITO DCCG-33	885
3	1435	27/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	128,520	625,940	0	DEVENGA FACTURA POR LA MANTENCION NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H-1 PLACA PATENTE HFKV-34	885
3	1436	27/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	327,250	953,190	0	DEVENGA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENCION NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO MERCEDEZ VITO PLACA DRZD-93 Y REPARACION DE PIZADERA TRASERA	885
3	1511	30/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	273,700	1,226,890	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE AMBULANCIA GCFC-99, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAMLOMIRANDA.	870
3	1512	30/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	422,450	1,649,340	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS EN AMBULANCIA GCFC-99, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA.	870
3	1513	30/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	82,110	1,731,450	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO SUZUKI CELERIO HYTY -30 POR LOS 15.00 KM , NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL DPTO. DE SALUD.	870
3	1514	30/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	255,850	1,987,300	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE VEHICULO HYUNDAI H-1 PATENTE HFKV-34, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO DE TRASLADO DE PACIENTES.	870
4	870	30/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,034,110	0	953,190	870	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIA GCFC-99, HYUNDAI HFKV-34 Y SUZUKI CELERIO HYTY-30, NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL DESPLAZAMIENTO DE AMBOS CESFAM Y DPTO. DE SALUD.	870
4	889	31/12/2019	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	953,190	0	0	885	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR MANTENCIONES Y REPARACIONES, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA Y DE TERRRENO DE LOS CESFAM Y DPTO. DE SALUD .	885
Totales					22,205,743	22,205,743				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	104	18/02/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	184,450	184,450	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y B REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ PLACA DCCG-33	68
3	105	18/02/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	961,520	1,145,970	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA PLACA DCCG-33	68
3	106	18/02/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	114,240	1,260,210	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR MANTENCION DE EXTINTORES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA	68
3	107	18/02/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	249,900	1,510,110	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA PLACA DRZD-93	68
3	108	18/02/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	380,800	1,890,910	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE MERCEDEZ VITO PLACA DRZD-93	68
4	65	18/02/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	1,890,910	0	0	68	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR MANTENCION GENERAL, INSTALACION Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ PLACA DCCG-33, MANTENCION DE EXTINTORES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, MANTENCION AMBULANCIA DRZD-93 Y REV.Y REP. DE SIST ELEC.MERCEDEZ	68
3	131	04/03/2020	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	15,006	15,006	0	DEVENGA Y CANCELA COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPAL, POR LA INSCRIPCION DE CARRO DE ARRASTRE FOOD TRUCK PPU SOC. 685 PADRON N° 0428631, DEL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2019..	88
4	85	04/03/2020	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	15,006	0	0	88	DEVENGA Y CANCELA COMPROBANTE DE INGRESO MUNICIPAL, POR LA INSCRIPCION DE CARRO DE ARRASTRE FOOD TRUCK PPU SOC. 685 PADRON N° 0428631, DEL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2019..	88
3	182	20/03/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	583,100	583,100	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITTO DRZD 93, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	115

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	183	20/03/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	600,950	1,184,050	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITTO DRZD 93, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	115
4	111	20/03/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,184,050	0	0	115	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITTO DRZD 93, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	115
3	237	31/03/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	255,850	255,850	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-728-SE19, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	146
3	238	31/03/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	63,725	319,575	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-681-SE19, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	146
3	239	31/03/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	880,600	1,200,175	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-682-SE19, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	146
3	240	31/03/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	226,100	1,426,275	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-683-SE19, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	146
3	241	31/03/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	0	1,433,950	2,860,225	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-684-SE19, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	146
4	142	31/03/2020	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	2,860,225	0	0	140	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-728-SE19, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	146
3	248	03/04/2020	78715140-K	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA.	0	158,500	158,500	0	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP LEY N° 18.490 , DE TODOS LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE, DCCG-33, DRZD93, DWGL73, HFKV34, GCFC99, HYTY30, HYTY29, HLVB33 Y ZV5185 Y REMOLQUE FOOD TRACK SOC685-0.	158

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	155	03/04/2020	78715140-K	B Y F CORREDORES DE SEGUROS LTDA.	158,500	0	0	158	DEVENGA Y CANCELA SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP LEY N° 18.490 , DE TODOS LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DPTO. DE SALUD DOÑIHUE, DCCG-33, DRZD93, DWGL73, HFKV34, GCFC99, HYTY30, HYTY29, HLVB33 Y ZV5185 Y REMOLQUE FOOD TRACK SOC685-0.	158
3	253	15/04/2020	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	0	1,266,744	1,266,744	0	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION 2020, DE TODOS LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DPTO. DE SALUD.	165
4	161	15/04/2020	69080600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	1,266,744	0	0	165	DEVENGA Y CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION 2020, DE TODOS LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DPTO. DE SALUD.	165
3	293	21/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	297,500	297,500	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITTO DCCG-33, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CESFAM.	178
3	294	21/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	885,360	1,182,860	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITTO DRZD-93, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CESFAM.	178
3	295	21/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	465,290	1,648,150	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO KIA DWGL -73, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM.	178
4	170	21/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,648,150	0	0	178	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS Y VEHICULO : DCCG-33, DRZD-93 Y DWGL-73, NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS CESFAM.	178
3	296	28/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	226,100	226,100	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SAIL , NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA.	180
3	297	29/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	233,240	459,340	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SAIL PATENTE HLVB-33, SEGUN COTIZACION N° 7, NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM LO MIRANDA.	180
3	298	29/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	315,350	774,690	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGON HYUNDAI NEW 1, PATENTE HFKV-34, SEGUN COTIZACION N° 6.	180

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	299	29/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	1,015,784	1,790,474	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITTO, PATENTE DRZD-93, SEGUN COTIZACION N° 9.	180
4	171	29/04/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,790,474	0	0	180	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AMBULANCIAS Y VEHICULO DE TERRENO , NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM .	180
3	332	04/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	107,100	107,100	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION PARA REVISION TECNICA DE CARRO FOOD TRUCK DE PROMOCION D ESALUD, SEGUN COTIZACION N° 12.	205
3	333	04/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	71,400	178,500	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CARRO FOOD TRUCK DE PROMOCION D ESALUD, SEGUN COTIZACION N° 11.	205
3	334	04/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	339,150	517,650	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO DRZD-93, SEGUN COTIZACION N° 10.	205
3	335	04/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	868,200	1,385,850	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO DRZD-93, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4162-128-SE20.	205
4	203	04/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,385,850	0	0	205	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DPTO. DE SALUD, SEGUN FACTURAS Y COTIZACIONES ADJUNTAS.	205
3	348	13/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	1,145,970	1,145,970	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO GCFC-99, SEGUN COTIZACION N°15, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	222
3	349	13/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	186,830	1,332,800	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO GCFC-99, SEGUN COTIZACION N°16, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	222
3	350	13/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	160,650	1,493,450	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA REPARACION DE VEHICULO SUZUKI HYTY-29 , SEGUN COTIZACION N°17, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	222
3	351	13/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	142,800	1,636,250	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION Y REPARACION DE FURGON HYUNDAI NEW H1 PATENTE HFKV-34, SEGUN COTIZACION N°13, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	222

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	223	13/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,636,250	0	0	222	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION Y REPARACION DE FURGON HYUNDAI NEW H1 PATENTE HFKV-34, AMBULANCIA MERCEDEZ VITO GCFC Y SUZUKI HYTY-29, SEGUN COTIZACION N°13-15-16-17, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	222
3	478	29/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	229,670	229,670	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION PREVENTIVA DE SUZUKI CELERIO HYTY-29 , SEGUN COTIZACION N° 22, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA.	281
3	479	29/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	23,800	253,470	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE NEUMATICO DE REPUESTO PARA SUZUKI CELERIO HYTY-30 , SEGUN COTIZACION N° 21, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA.	281
3	480	29/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	101,150	354,620	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE DRZD-93, SEGUN COTIZACION N° 20, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA.	281
3	481	29/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	446,250	800,870	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA MANTENCION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE GCFC-99, SEGUN COTIZACION N° 18, NECESARIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA.	281
4	278	29/05/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	800,870	0	0	281	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS POR MANTENCIONES DE VEHICULOS VARIOS , SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS, NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBOS CESFAM EN ESTA CONTINGENCIA SANITARIA.	281
3	526	12/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	334,390	334,390	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE DCCG- 33, SEGUN COTIZ. N° 19, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	320
4	309	12/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	334,390	0	0	320	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE DCCG- 33, SEGUN COTIZ. N° 19, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	320

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	532	23/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	235,620	235,620	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LA MANTENCION DE VEHICULO KIA CERATO ZV5885, SEGUN COTIZACION N° 26, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LA COMUNA.	326
3	533	23/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	404,600	640,220	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LA COMPRA DE NEUMATICOS , NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULO KIA CERATO ZV5885, SEGUN COTIZACION N° 28, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE SE DEBEN ENTREGAR A LA COMUNIDAD.	326
3	534	23/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	672,350	1,312,570	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LA REPARACION DE VEHICULO KIA CERATO ZV5885, SEGUN COTIZACION N° 27, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE SE DEBEN ENTREGAR A LA COMUNIDAD.	326
3	535	23/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	654,500	1,967,070	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA, POR LA MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA DRZD-93, SEGUN COTIZACION N° 24, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE SE DEBEN ENTREGAR A LA COMUNIDAD.	326
4	315	23/06/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,967,070	0	0	326	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS, POR LA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS KIA CERATO ZV5885 Y AMBULANCIA DRZD-93, SEGUN COTIZACIONES N° 24, 26, 27 Y 28, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE DEBEN ENTREGARSE A LA COMUNIDAD.	326
4	411	17/07/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	3,974,100	0	-3,974,100	414	DEVENGE Y CANCELE FACTURA POR LA REPARACION CORRESPONDIENTE A VEHICULO KIA PATENTE DWGL-73, SEGUN COTIZACION N° 14	414
3	645	20/07/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	2,082,500	-1,891,600	0	DEVENGE Y CANCELE FACTURA POR LA REPARACION CORRESPONDIENTE A VEHICULO KIA PATENTE DWGL-73, SEGUN COTIZACION N° 14	414
3	646	20/07/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	529,550	-1,362,050	0	DEVENGE Y CANCELE FACTURA POR LA REPARACION CORRESPONDIENTE A VEHICULO KIA PATENTE DWGL-73, SEGUN COTIZACION 23.	414
3	647	20/07/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	909,850	-452,200	0	DEVENGE Y CANCELE FACTURA POR LA REPARACION CORRESPONDIENTE A AMBULANCIA MERCEDEZ VITO PATENTE DCCG-33, SEGUN COTIZACION N° 29	414
3	648	20/07/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	452,200	0	0	DEVENGE Y CANCELE FACTURA POR LA REPARACION CORRESPONDIENTE A AMBULANCIA MERCEDEZ VITO PATENTE DRZD-93, SEGUN COTIZACION N° 32	414

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :28500000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2020

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
3	905	21/09/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	618,800	618,800	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA REPARACION DE FRENOS NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE GCFC-99 SEGUN COTIZACION N°34	596
4	594	21/09/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	618,800	0	0	596	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LA REPARACION DE FRENOS NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA MERCEDES VITO PATENTE GCFC-99 SEGUN COTIZACION N°34	596
3	1063	11/11/2020	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0	50,674	50,674	0	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A MULTA DE TRANSITO CAUSA ROL N° 432301/2020. PATENTE HYTE30.	707
4	705	11/11/2020	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	50,674	0	0	707	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A MULTA DE TRANSITO CAUSA ROL N° 432301/2020. PATENTE HYTE30.	707
3	1064	12/11/2020	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0	50,674	50,674	0	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A MULTA DE TRANSITO CAUSA ROL N° 398740/2020. PATENTE HLYB-33.	708
4	706	12/11/2020	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	50,674	0	0	708	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A MULTA DE TRANSITO CAUSA ROL N° 398740/2020. PATENTE HLYB-33.	708
3	1167	20/11/2020	69072400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	0	35,472	35,472	0	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A MULTA DE TRANSITO IDENTIFICADOR DE CONSTANCIA 42642658 DEL 02/07/2020 EN AUTOMOVIL HLYB33	772
4	770	20/11/2020	69072400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	35,472	0	0	772	GIRA VALOR CORRESPONDIENTE A MULTA DE TRANSITO IDENTIFICADOR DE CONSTANCIA 42642658 DEL 02/07/2020 EN AUTOMOVIL HLYB33	772
3	1219	01/12/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	1,082,900	1,082,900	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION AMBULANCIA MERCEDES VITO DCCG-33, SEGUN COTIZ. N° 38, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	800
3	1236	01/12/2020	11554844-1	LUIS CRISTIAN MOYA ELIZONDO	0	392,700	1,475,600	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR CAMBIO DE TIRO DE ARRASTRE DE CLINICA MOVIL , NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	812
4	797	01/12/2020	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	1,082,900	0	392,700	800	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE REPARACION AMBULANCIA MERCEDES VITO DCCG-33, SEGUN COTIZ. N° 38, NECESARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DOÑIHUE.	800
4	809	01/12/2020	11554844-1	LUIS CRISTIAN MOYA ELIZONDO	392,700	0	0	812	DEVENGA Y CANCELA FACTURA POR CAMBIO DE TIRO DE ARRASTRE DE CLINICA MOVIL , NECESARIO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA.	812
Totales					23,143,809	23,143,809				

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 215-22-06-002-000-000

Presupuesto Inicial :17000000

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Presupuesto Vigente :17000000

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2021

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
3	125	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	315,350	315,350	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE GCFC-99.	79
3	126	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	315,350	630,700	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93..	79
3	127	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	23,800	654,500	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE HLVB-33.	79
3	128	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	29,750	684,250	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE DWGL-73.	79
3	130	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	71,400	755,650	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE DRZD-93.	79
3	131	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	0	2,350,250	3,105,900	0	DEVENGA Y CANCELA FACTURA , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA PATENTE GCFC-99.	79
4	79	18/02/2021	15992759-8	JAVIER IGNACIO CORNEJO DIEZ DE MEDINA	3,105,900	0	0	79	DEVENGA Y CANCELA FACTURAS , POR LA MATENCION Y REPARACION DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TERRENO DE AMBOS CESFAM.	79
Totales					3,105,900	3,105,900				



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

OF. ORD. N° 167

ANT.: Solicitud N° MU081T0000896,
MU081T0000898, MU081T0000899,
MU081T0000901, MU081T0000902,
MU081T0000903, MU081T0000904,
MU081T0000906 y MU081T0000908.

MAT.: Informa Prórroga.

Doñihue, 15. 03. 2021

DE: SEÑOR DOUGLAS SEGUEL CISTERNA.
ALCALDE(S) DE LA I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE.

A : SEÑOR(A)(ITA) PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE.

Junto con saludar a Ud., vengo a informar, en relación a sus Solicitudes números
MU081T0000896, MU081T0000898, MU081T0000899, MU081T0000901,
MU081T0000902, MU081T0000903, MU081T0000904, MU081T0000906 y
MU081T0000908, todas ellas con fecha 14/02/2021.

- 1.- El artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley 19.653, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.
- 2.- El artículo 10 de la Ley N° 20.285 Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece dicha Ley.
- 3.- Que el artículo 14 de la citada Ley de Transparencia establece que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud que cumpla los requisitos del artículo 12, **plazo que puede ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días hábiles**, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.
- 4.- Atendiendo a que con fecha 14/02/2021 Pabla Alejandra Ponce Valle, ingresó vía Portal de Transparencia de la I. Municipalidad de Doñihue las solicitudes de información números MU081T0000896, MU081T0000898, MU081T0000899, MU081T0000901, MU081T0000902, MU081T0000903, MU081T0000904, MU081T0000906 y MU081T0000908, documento que expresan una serie de requerimientos.
- 5.- En razón de que existe dificultad en completar y reunir la información solicitada, es que se hace necesario prorrogar el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 20.285, en **10 días hábiles** para dar respuesta a las solicitudes mencionadas en el punto 4 de este documento.

Notifíquese por correo electrónico a la cuenta; concejapablaponce@gmail.com

Para su conocimiento y fines, se despide atentamente de Ud.



DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
ALCALDE(S)

RBAG/LVCB/wcc

Distribución:

- Citado.
- Archivo Unidad de Transparencia.
- Archivo Oficina de Partes.



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

OF. ORD. N° 191 /

ANT.: Solicitud MU081T0000908.

MAT.: Da respuesta.

Doñihue, 29.03.2021

DE: SEÑOR DOUGLAS SEGUEL CISTERNA,
ALCALDE(S) DE LA I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE.

A : SEÑOR(A)(ITA) PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE.

Junto con saludar a Ud., vengo a informar en relación a Solicitud de Información código MU081T0000908 de fecha 14.02.2021, y que cuyo tenor literal expresa lo siguiente:

"SE REQUIERE: Todo el detalle de los pagos registrado digitalmente en los sistemas de la contabilidad Municipal, educación y salud, de los proveedores de MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, desde el AÑO 2013 al AÑO 2021 (fecha de entrega de la información)."

1.- En atención a lo solicitado, se adjunta documentación con respuestas remitidas desde cada uno de los departamentos que fueron requeridos para ello, estos son:

- Departamento de Educación Municipal (DAEM) mediante el Correo Electrónico de fecha 26 de marzo del 2021.
- Dirección de Administración y Finanzas (DAF) responde mediante el Memorándum N° 015-2021 de marzo del año en curso.
- Departamento de Salud Municipal, responde a través del Oficio N° 076 del 16 de marzo de 2021.

Para cualquier consulta referente a la materia informada, no dude en llamar al teléfono 72-2959212 (DAF) y/o 72-2462016 (DAEM) y/o 72-2463082 (Departamento de Salud).

Para su conocimiento y fines, se despide atentamente de Ud.,


DOUGLAS SEGUEL CISTERNA
ALCALDE(S)

RBAG/LVCB/wcc

Distribución:

- Citado.
- Archivo Unidad de Transparencia.
- Archivo Oficina de Partes.