

RENDICION DE CUENTAS N°06

CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIBIDO

3 AGO 2017



Municipalidad de Muniarica Dirección de Control

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
RUT	7487225-5
CORREO O FONO CONTACTO	mgalvez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 IMPPTO 789
N° DECRETO ALCALDÍCO	1.090 del 27.01.2017
N° DECRETO DE PAGO	3419 del 27 de Julio del 2017, E2640/17
FECHA INICIO EJECUCION	09.07.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 640.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 397.156 + 397.146. ✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 242.844
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro Global para diversos Gastos del Subt 22 Bienes y servicios de consumo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	SUBTITULO 22 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTA N°	22.12.002 Gasto Menor
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	32	09.07.2017	Orlando Perez Reinoso	Tarjetas Acomodadores de vehiculo, rentas	29.998 \$ 29.988
2	5136600	14.07.2017	Chile Express S.A.	Envió de Documentos Seguridad Humana	31.285 ✓
3	2189	24.07.2017	Distrib. Y Vta de agua envasada	10 vales de recargas de agua envasada para vigilancia	17.000 ✓
4	5241203	25.07.2017	Nivaldo Pino Farias	2 cartulinas para contabilidad	1.180 ✓
5	49246	26.07.2017	Ferreteria Iberia	Instalación de repisas Visación	9.970 ✓
6	28	27.07.2017	Taller Automotriz San Miguel	Arreglo de Neumaticos del Vehiculo del DAF	10.001 ✓
7	5449	01.08.2017	Miriam Heresi Jordan	Teclado + Mouse inalambrico Dirección de Control.	15.000 ✓
8	1770	01.08.2017	Soc. Moya Contreras	Visita Técnica Fotocopiadora Contabilidad	30.940 ✓
9	121	02.08.2017	Librería 81 SPA	Timbres para remuneraciones	40.502 ✓
10	9795	02.08.2017	La Casa de Obito	Timbres Oficina Partes DAF	28.000 ✓
SUBTOTAL					213.876

\$ 213.866. ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Materiales de Oficina
CUENTA N°	215.22.04.001.001
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	36218	02.08.2017	Don Juanito	Timbres Oficina Inspecciones	56.640 ✓
SUBTOTAL					\$ 56.640

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Repuestos y accesorios Mant y Rep Vehiculo
CUENTA N°	215.22.04.011.001
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	700	26.07.2017	Automotriz Val Ltda.	Mantención del Vehiculo del DAF	\$ 66.640 ✓
SUBTOTAL					\$ 66.640

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Mat. De uso corriente computacionales	
CUENTA N°:				215.22.04.009.001	
SUBITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	5450	01.08.2017	Miriam Heresi Jordan	Disco Duro - Dirección de Control	60.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 60.000
				Reintegro BOL N°	
				TOTAL	\$ 397.156

\$ 397.146.-



MARTA GALVEZ PINO
Firma del Responsable
MARTA GALVEZ P.
Departamento Finanzas
Dir. Adm. y Finanzas

Arica, 02 de Agosto del 2017.-

ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.