



| | |
|--|--|
| DEPENDENCIA | DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
| NOMBRE RESPONSABLE | MARTA GALVEZ PINO |
| RUT | 7487225-5 |
| CORREO O FONO CONTACTO | mgalvez@municipalidaddearica.cl |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.08.002.158 ✓ IMPTO 789 |
| Nº DECRETO ALCALDÍCIO | 1.090 del 27.01.2017 |
| Nº DECRETO DE PAGO | 3306 del 19 de Julio del 2017, E2534/17 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 07.07.2017 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | |
| MONTO ASIGNADO | \$ 640.000 ✓ |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 495.260 ✓✓ |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 144.740 ✓ |
| 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 Nº: | | | | | 22.12.002 Gasto Menor | |
| SUB ITEM Nº: | | | | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 1 | 456569 | 07.07.2017 | E-Certchile | Firma Electronica Karina Lagunas | 14.161 | |
| 2 | | | | locomoción planilla | 7.400 | |
| 3 | 1725 | 24.07.2017 | Moya Contreras Angel y Otro | Servicio Técnico Fotocopiadora Oficina de Rentas | 31.500 | |
| 4 | 4905 | 21.06.2017 | Miriam Heresi Jordan | Calculadora para DAF | 9.000 | |
| 5 | 5330 | 24.07.2017 | Miriam Heresi Jordan | Compra teclado + mouse inalambrico inspecciones | 15.000 | |
| 6 | 5329 | 24.07.2017 | Miriam Heresi Jordan | Compra teclado inalambrico oficina DAF | 10.000 | |
| 7 | 248887 | 25.07.2017 | Giovanna Valenzuela Heresi | Cable UTP para Oficina Tesoreria | 42.000 | |
| SUBTOTAL | | | | | 129.061 | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | | | | Repuestos y accesorios Mant y Rep Vehiculo | |
| CUENTA Nº: | | | | | 215.22.04.011.001 | |
| SUB ITEM Nº: | | | | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 8 | 1207 | 07.07.2017 | Ester Quispe Guillen | Bateria Vehiculo Alcaldía | 57.999 | |
| 9 | 1262 | 24.07.2017 | Ester Quispe Guillen | Repuestos para vehiculo gabinete | \$ 94.000 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 151.999 | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | | | | Otras Mantenciones y Reparaciones | |
| CUENTA Nº: | | | | | 215.22.06.001.001 | |
| SUB ITEM Nº: | | | | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 10 | 10 | 25.07.2017 | Fernando Rojas Maldonado | V. Pedro Lagos cambio de focos | 214.200 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 214.200 | |
| Reintegro BOL Nº | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 495.260 | |



[Signature]
Vº Director del DAF

[Signature]
MARTA GALVEZ P.
Departamento Finanzas
Dir. Adm. y Finanzas
Pina del Responsable

[Signature]
ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.