RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCEROS | VIATICOS | FONDO A RENDIR

CONTRALORIA MUNICIPAL RECIBIDO 22 NOV 2017

DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARCO GUTIERREZ MONTECINO
RUT	9.346.590-3
CORREO O FONO CONTACTO	mgutierrez@muniarica.cl
CUENTA	1140308002367
N° DECRETO ALCALDICIO	314
N° DECRETO DE PAGO	4971
FECHA INICIO EJECUCION	11-01-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2017
MONTO ASIGNADO	$ 700.380
MONTO SALDO ANTERIOR	$ 0
MONTO RENDIDO	$ 699.360
REINTEGRO	$ 0 + 1.020.-
SALDO PENDIENTE	$ 1.020 0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Respuestos, gastos menores, insumos mantención y Aseo

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	Gastos Menores
CUENTA N°:	22.12.002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	25018	15-09-17	Gloria Fernandez Zambrano	Candados	$ 9.000
2	809488	15-09-17	Abraham Leyton Poblete	Codos, vinilit	$ 2.400
3	446383355	06-10-17	Sodimac	Mortero, cemento	$ 40.370
4	434876270	31-08-17	Sodimac	Esmalte, Anticorrosivo Brocha, Rodillo	$ 43.350
5	5300554	18-10-17	Nivaldo Pino Farias	pinceles, pintura	$ 4.180
6	9274	08-11-17	Sociedad Electro Arica	Pinza tensora	$ 45.000
7	392916	16-11-17	Ferreteria Tucapel Ltda	Disco Corte	$ 1.400
8	392915	16-11-17	Ferreteria Tucapel Ltda	Golillas	$ 3.800
9	6670	17-11-17	Maria Ardiles Ardiles	Candado	$ 2.500
10	313327	09-11-17	Farmacia Barbeito Arcaya	Guantes latex, mascarillas, alcohol	$ 13.000
11	392640	15-11-17	Ferreteria Tucapel Ltda	Flapper, manillas	$ 9.000
12	379614	14-09-17	Ferreteria Tucapel Ltda	Roscalatas, tarugos	$ 12.900
13	576667	17-11-17	Soc. Arturo Lee Caporata	Cloro, escobillas	$ 9.120
14	307470	18-10-17	Farmacia Barbeito Arcaya	Mascarillas, alcohol gel	$ 4.800
15	32270	04-10-17	Soc. Ancoma Flores ltda	Ripio	$ 14.000
16	46647	04-10-17	<jaime Herrera Fuentes	Vidrios	$ 11.000
17	45856	08-11-17	Alejandra Gonzalez Guerra	Pendrive	$ 8.000
18	5338311	23-11-17	Nivaldo Pino Farias	Pliego Carton	$ 1.290
19	811496	05-10-17	Abraham Leyton Poblete	codo	$ 600
				SUBTOTAL	$ 235.710

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	Materiales Mantención Vehículo
CUENTA N°:	22.04.011
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	437	09-11-17	Pablo Muniz Castillo	Flexible	$ 120.000
21	7593	26-10-17	Equipos Ind. Pto. Montt	Plataforma	$ 119.000
				TOTAL	$ 239.000

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:	Materiales de Mantención
CUENTA N°:	22.04.010
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	144216	20-09-17	Maderas Enco S.A.	Pino	$ 118.800
23	144217	20-09-17	Maderas Enco S.A.	Pino	$ 80.850
24	893	14-10-17	Comercializadora R y M Ltda	Candados Grandes	$ 25.000
				SUBTOTAL	$ 224.650
				TOTAL	$ 699.360

Firma del Funcionario

V° B° Jefatura Directa

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

Arica 22/11/2017