

RENDICION DE CUENTAS Nº 16

RECIBIDO

27 NOV. 2017

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
RUT	7487225-5
CORREO O FONOS CONTACTO	mgalvez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 / IMPTO 789
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	1.090 del 27.01.2017
Nº DECRETO DE PAGO	DP 5058 20 de Noviembre del 2017, E /13-3749
FECHA INICIO EJECUCION	01.09.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 640.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 323.719
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 316.281
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
4/08/2017	22.12.002 Gasto Menor

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	251478	24.10.2017	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	CERRADURA SALA DE COMPUTACIÓN	21.935
2	344138	15.11.2017	CENTRO ELECTRICO	MAT ELECTRICO REP OF CONCEJALA SRA. ELENA DIAZ	9.500
3	29	16..1.2017	MARIO TANCARA APAZA	TOLDO PARA CONTENEDOR BAÑO PLAYA LAS MACHAS	26.000
4	452221366	21.11.2017	SODIMAC	CONTROL REMOTO PORTON ELÉCTRICO ED.CONSISTORIAL	7.990
5	452751434	22.11.2017	SODIMAC	CIERRE PUERTA OF DE COMPRADORES ADQUISICION	28.790
6	23751	09.11.2017	CLAUDIO GONZALEZ TRUJILLO	TRANSFORMADOR UNIVERSAL PATA CONTABILIDAD	4.000
7	1514	22.11.2017	COM DIAZ CELEDON LTDA	CARRO DE CARGA PARA BODEGA DE ABASTECIMIENTO	44.000
8	612	22.11.2017	COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA	30 MTS DE CORDEL 8 MM PARA BODEGA DE ABASTECIMIENTO	12.000
SUBTOTAL					154.215

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	215.22.04.010.002
SUB ITEM N°	Mat para mant y rep de bienes inmuebles

Nº	Nº / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	56347	22.11.2017	FERRETRIA IBERIA	CINCO GALONES DE OLEO PARA PINTAR EXTERIOR DEPENDENCIA DE LA DAF	98.950
SUBTOTAL					98.950

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					
Cuenta N°:		215.22.08.007.003.004			
Subitem N°:		Pasajes y Fletes - Otras Unidades			
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
0	6747216	30.10.2017	CHILE EXPRESS S.A.	TRASLADO DE ENCOMIENDA , SOLICITADA POR EVENTOS	70.554
SUBTOTAL					70.554
TOTAL					323.719


 BENEDICTO COLINA AGRIANO
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS




 MARTA GALVEZ PINO

Firma del Responsable

MARTA GALVEZ P.
 Departamento Finanzas
 Dir. Adm. y Finanzas

ARICA, 27 de Noviembre del 2017


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