

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

Fecha 31 OCT 2017
 Nº

FONDO FIJO FONDO GLOBAL FONDOS TERCEROS VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	ADMINISTRACION
NOMBRE RESPONSABLE	ROSA PEREZ VILLAFANA
RUT	13006024-2
CORREO O FONO CONTACTO	rperez@municipalidad.cl
CUENTA ASIGNADA	114,003,08,002,253
Nº DECRETO ALCALDICIO	8781-9878
Nº DECRETO DE PAGO	3795
FECHA INICIO EJECUCION	13/06/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 591.111 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 8.889
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro renovable para materiales y reparacion

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA N°	22.12.010
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	4431	24/08/17	jaime Herrera F	Solicona - set de anclaje WC	\$ 4.500 ✓
2	180324	04/09/17	Miriam Heresi J	Alargador 5 mts.	\$ 6.000 ✓
3	24932	04/09/17	Giovanna Valenzuela	1 swicht 5 mts	\$ 8.000 ✓
4	45250	06/09/17	Jaime Herrera	Compra Alambre	\$ 5.600 ✓
5	6469	18/10/17	Miriam Heresi J	Tintas	\$ 31.711 ✓
6	4315	03/09/17	RVA	Compra pitilla	\$ 3.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 58.811 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Insumos repuestos y accesorios computacionales
CUENTA N°	22,12,009
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	229	01/09/17	Giovanna Valenzuela	Huellero	\$ 45.000 ✓
8	5907	01/09/17	Miriam Heresi J	Adaptador HDMI - PAD MOUSE - SET PILAS - CABLE VGA	\$ 51.001 ✓
9	9331	26/09/17	Basurto	Disco D Mod Cambio Basics 1TB TOSHIBA	\$ 53.900 ✓
10	6353	10/10/17	Miriam Heresi J	Cable VGA DE 20 MTS - CABLE HDMI 30MTS	\$ 64.504 ✓
11					

TOTAL \$ 214.405 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	uinaria y reparacion de maquinarias y equipo de Of
CUENTA N°	22,06,004
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	46140	08/09/17	Leonilda Humaza	Detalle en Factura	\$ 60.000 ✓
13	2123	23/10/17	moya contreras angel	Asistencia copiadora SECPLAN	\$ 30.940 ✓
SUBTOTAL					\$ 90.940 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					materiales repuesto y utiles diversos para mantenim
CUENTA N°:					22,04,012
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	480	07/09/17	Rosa Figueroa	200 Guantes punta algodón	\$ 99.960
14	143747	04/09/17	Madera ENCO	01 Afix articoll 02 Asa plasticas grandes 01 corredera carro al piso 03 cerraduras 105 cp - 02 tapas tornillo 01 caja tornillos 01 durolac cedro 30 cubrecanto PVC 02 Melaminasa vestp	\$ 107.045
15	378769	02/10/2017	vidrieria Arica	03 Vidrios reparacion Consist	3500
16	446748846	02/10/2017	SODIMAC	Agorex - torn mad aglomer rejilla ventilac	14450
17	378786	04/10/2017	vidrieria Arica	02 Vidrios reparacin Consistor	2000
SUBTOTAL					\$ 226.955

Firma del Responsable

31 OCT/2017

Fecha, Arica

Total \$ 591.111.-

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