

Fecha 25 OCT 2017

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	TALLER DE AUDIO -EVENTOS
NOMBRE FUNCIONARIO	Sergio Rojas Cortes
RUT	6.707.294-4
CORREO O FONDO CONTACTO	srojas@municipal.cl
CUENTA	114.03.08.002.074
Nº DECRETO O AL CALIFICATIVO	11157-11159
Nº DECRETO DE PAGO	3485
FECHA INICIO EJECUCION	01-09-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-10-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 466.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 447.557
REINTEGRO	\$18.443 Orden de Ingreso 4964300
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA	22.12.002
SUB ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	124011	12-10-17	Teresa Villarroel Villarroel	2 Plumones Sharpie	\$ 4.000
2	241472	12-10-17	Manuel Aedo Navarrete	4 Pintura Spray	\$ 9.200
3	17445	12-10-17	Mana Carrasco Quispe	1 Renovador de Goma	\$ 3.000
4	812195	12-10-17	Abraham Leyton Poblete	Cinta aislante, brochas, lija, silicona spray	\$ 19.800
5	595860	14-10-17	Quimica Aqua Norte Limitada	5 ltrs Silicona	\$ 14.850
6	85865530	14-09-17	Sodimac S.A	Alambre negro, engrapadora, grapa, Spray azul	\$ 45.210
7	249015	14-09-17	Ferreteria Iberia Ltda	40 mts Cordel perlon trenzado 12 mm	\$ 45.000
8	14508	15-09-17	Distribuidora Norte Grande	Enchufe Legrand Macho, Luz Piloto rojo 220 volt	\$ 45.000
9	6709	15-09-17	Solar Hermanos S.A.	14 un amarra p/cable	\$ 40.600
10	595984	26-10-17	Quimica Aqua Norte Limitada	1 ltr Silicona liquida	\$ 3.190
SUBTOTAL					\$ 229.850

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Textiles
CUENTA	22.02.001
SUB ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	137	30-09-17	Mirta Muñoz Valdes	35 mts 5 Cortes lino liso amarillo, 90 mts 12 cor 7,5 mts lino liso verde oscuro, 42 mts 6 cor 7 mts lino liso verde claro, 2,4 mts lino liso verde oscuro	\$ 167.707

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Materiales para Mantenición
CUENTA	22.04.010
SUB ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	15061	10-10-17	Distribuidora Norte Grande	5 P17/Toma Vol 2 2P+T 16A/220Volts	\$ 50.000
TOTAL					\$ 447.557



Firma del Funcionario *[Signature]* Jefatura Directa

Fecha, Arica 24-10-2017

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