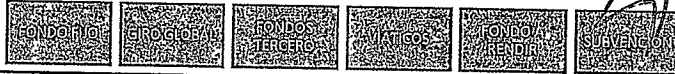


RENDICION DE CUENTAS Nº 11



DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
RUT	7487225-5
CORREO O FONONO CONTACTO	mgalvez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 JMPTO 789
Nº DECRETO ALCALDICO	1.090 del 27.01.2017
Nº DECRETO DE PAGO	4060 del 09 de Septiembre del 2017, E 3069/17
FECHA INICIO EJECUCION	22.08.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 640.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 332.251 ✓✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 307.749
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro Global para diversos Gastos del Subt 22 Bienes y servicios de consumo

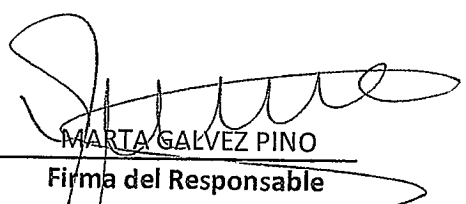
DETALLE DE RENDICION:

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	SUBTITULO 22 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO
4/08/2017	22.12.002 Gasto Menor
SUB ITEM N°:	


N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	341234	31.08.2017	Distrib. Norte Grande Ltda	enchufes, riel y tapas para puertas, Direccion de Control	12.000 ✓
2	853	06.09.2017	Abel Cea Gomez	Mantención Maquina Multifuncional, Serv Vigilancia	15.000 ✓
3	S/n	planilla	Movilizacion distintos funcionarios	varios	8.300 ✓
4	218241	01.09.2017	Comercial Chow e Hjs Ltda.	Tubos fluorescentes Biblioteca Municipal	4.400 ✓
5	807781	05.09.2017	Abraham Leyton Poblete	un fitting de baño para Biblioteca municipal	7.500 ✓
6	378503	01.09.2017	Orlando Negron Ewalds	Un vfidrio doble para Biblioteca Municipal	900 ✓
7	378502	01.09.2017	Orlando Negron Ewalds	Seis Vidrios Biblioteca Municipal	11.700 ✓
8	218232	01.09.2017	Comercial Chow e Hjs Ltda.	3 tubos fluorescentes Biblioteca Municipal	7.500 ✓
9	715768	01.09.2017	Pamela Martinez Escobar	Cinta aislante, bolsas de basura, guantes y otros Biblioteca	7.050 ✓
10	1964893	01.09.2017	Universidad de Chile	Pago NIC Dominio municipalidaddearica/4049460/1	18.900 ✓
10	398449	29.08.2017	Claudia Milla Navarro	tela para Carpetas mesas de trabajo, DAF	12.000 ✓
11	341489	07.09.2017	Distrubuidora Norte Grande Ltda.	Mat Electrico instalacion campana Sección Rentas	6.000 ✓
0	5707	09.09.2017	Harry Waghorn Cancino	Lavado Tapiz auto de gabinete de Alcaldia	30.000 ✓
	9887	11.09.2017	Yuni San Martin Garcia	Timbres Oficina de partes	25.800 ✓
	6025	12.09.2017	Miriam Heresi Jordan	dos tintas EPSON T 664	16.001 ✓
SUBTOTAL					183.051 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Mat. Para mantenimiento y Rep y otros	
CUENTA N°				215.22.04.010.002	
SUB ITEM N°					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	143722	02.09.2017	Maderas Enco S.A.	materiales para confección de mueble para Depto de fiscalización D. de Control	69.200
				SUBTOTAL	\$ 69.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Insumos, Repuestos y accesorios	
CUENTA N°				215.22.04.009.001	
SUB ITEM N°					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	5908	01.09.2017	Miriam Heresi Jordan	Disco Duro Externo para Depto de Computación. Reg de Inv N° 52.572	80.000
				SUBTOTAL	\$ 80.000
				TOTAL	\$ 332.251
				TOTAL	


 CALIDAD DE
 DIRECCION DE
 MARIO VALDENEGRO ORTIZ
 V.º Director del DAF (S)
 MANZAS


 MARTA GALVEZ PINO
 Firma del Responsable

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


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

ARICA,