

RENDICION DE CUENTAS Nº 6

RECIBIDO

24 ABR 2018

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 ALCALDICO	5 del 02.01.2018
Nº DECRETO DE PAGO	DP 869 del 2018, E/13-582-2018 - 1329.
FECHA INICIO EJECUCION	01.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 511.030
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 148.970
OBJETIVO DEL GASTO	
NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

REITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		SUBTITULO 22 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO			
2017		22.12.002 Gasto Menor			
Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
828391	21.03.2018	EL NEGRO	Válvula 3/4 BRONCE REP BAÑO	20.000	
12985	05.04.2018	BERNABE JINCHUNA CONTRERAS	DISPENSADOR DE AGUA CONTABILIDAD	5.500	
7188116	05.04.2018	CORREOS DE CHILE	FLETE PLACAS DE REMOLQUE	39.320	
640	04.04.2018	SERVICIOS Y R	TIMBRES CONTABILIDAD	6.000	
830127	06.04.2018	ABRAHAM LEYTON	CHAPA BOTON MUEBLE CONTAB	2.200	
149491	10.04.2018	COMERCIAL BASURTO	teclado y mausse inalambrico sec licencia	24.900	
252	10.04.2018	MAGDALENA CHOQUE LUNA	TIMBRE SEC INSPECCIONES	18.000	
827	11.04.2018	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	2 PENDRIVE INSPECCIONES	20.000	
67089	10.04.2018	FERRETERIA CELSO AGUIRRE	manilla baño de hombres rentas DAF	2.000	
11361	09.04.2018	ELECTRO ARICA	TUBOS LED BODEGA DAF	6.000	
11	116	12.04.2018	COM KESWANI Y CIA TDA	ASPIRADORA PARA LIMPIAR LIBROS BIBLIOTECA CENTRAL	36.000
12	55532	12.04.2018	JACQUELINE TIAYNA PACHA	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS BIBLIOTECA CENTRAL	4.900
13	149885	12.04.2018	COMERCIAL BASURTO	COMPRA DE PENDIVE SRA BILINIA ULLOA Y CLAUDIA CARVALLO - CONTABILIDAD FDOS DE TERCEROS	9.800
14	1216	13.04.2018	LIPIGAS	BIDON DE GAS PARA COCINA DE DAF	16.000
15	305310	18.04.2018	MARIO FLORES COLLAO	AGUA MINERAL PARA EXPOSITOR SII, SOBRE CHARLA SOBRE IMPTO, PEQ COMERCIANTE	1.300
16	10447	19.04.2018	YUNI SAN MARTIN GARCIA	TIMBRE FUNCIONARIA DE VISACION SRTA DANIELA BRAÑEZ	7.900
17	8775	19.04.2018	MIRIAM HERESI JORDAN	COMPRA DE PENDIVE SRA EVELYN ROJAS CHOQUE CONTABILIDAD FDOS DE TERCEROS	6.000
SUBTOTAL				225.820	

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MAT PARA MANT Y REPARACIONES	
CUENTA N°				215.22.04.010.002	
SUB ITEM N°					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	208	16.04.2018	ROSA MELLA HERNANDEZ	MATERIALES PARA REP BAÑOS DE ALCALDIA	51.000
				SUBTOTAL	51.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				OTROS SERV DE IMPRESIÓN	
CUENTA N°				215.22.07.002.002	
SUB ITEM N°					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	1150	05.04.2018	JOHN FERNANDEZ CHAVEZ	PENDONES RENTAS DECLARACION DE CAPITAL	94.000
20	101	11.04.2018	ORLANDO PEREZ REINOSO	SOLICITUD DE PRESTAMO SERV DE BIENESTAR	48.000
				SUBTOTAL	142.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				OTRAS UNIDADES PASAJES Y FLETES	
CUENTA N°				215.22.08.007.003.004	
SUB ITEM N°					
N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
7305501	23.04.2018	CORREOSCHILE	FLETE PLACAS CASA MONEDA	92.210	
				SUBTOTAL	92.210
				TOTAL	511.030
MARTA GALVEZ P. Departamento Finanzas Dir. Adm. y Finanzas					
MARTA GALVEZ PINO RESPONSABLE GIRO GLOBAL				BENEDICTO COLINA AGRIANO DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS	
RICA, ABRIL 2018					