

RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPENDENCIA:	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE RESPONSABLE:	CAROLINA ÁLVAREZ COFRE
RUT:	14.104.969-0
CORREO O FONDO:	carolina.alvarez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA:	114.03.08.002.890
N° DECRETO ALCALDICO:	730/2018
N° DECRETO DE PAGO:	216
FECHA INICIO EJECUCION:	2018
FECHA TERMINO EJECUCION:	2018
MONTO ASIGNADO:	\$ 700.000
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0
MONTO RENDIDO:	\$ 700.285
REINTEGRO:	\$ 0
SALDO PENDIENTE:	-\$ 285
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	COMPRA DE VESTIMENTA, MATERIALES DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y OTROS PARA LA SECCIÓN DE EVENTOS (LOGÍSTICA).

CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO

Fecha: 25 ENE 2018
N°

25 ENE 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Vestuario, accesorios y prendas diversas.			
CUENTA N°:		215.22.02.002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	113	23-01-2018	Whitney Lillo Lequipí	Compra de poleras personal que trabaja en terreno, área logística.	\$ 234.999
SUBTOTAL					\$ 234.999

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Materiales de oficina.			
CUENTA N°:		215.22.04.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	15016	23-01-18	Nivaldo Pino Farias	Porta scotch, portaminas, minas, detacaes, lapiceras, goma, sacapuntas, lapices gráfico, clips, archivadores	\$ 23.529
SUBTOTAL					\$ 23.529

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles.			
CUENTA N°:		215.22.04.010			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	4770	23-01-18	Steel North	Compra de alambre, licates, anticorrosivos, brochas, amarras, martillos, guantes.	\$ 135.249
4	3076	23-01-18	Ferretería Los Socios	Compra de amarras, huinchas de medir, brochas, destornillador, alagadores, combos	\$ 98.800
SUBTOTAL					\$ 234.049

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Otros Materiales y Útiles Diversos.			
CUENTA N°:		215.22.04.012			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	10753	18-01-18	Sociedad Electro Arica Ltda.	Compra de alambre eléctrico 6 mm., cabeza de servicio 2.	\$ 79.500
6	10769	19-01-18	Sociedad Electro Arica Ltda.	Enchufe macho y hembra, automático 3x32A, salidas pvc para electricidad, base loza.	\$ 30.647
7	10770	19-01-18	Sociedad Electro Arica Ltda.	Abrazaderas, alambre Pl, caja derivación, tapa ciega, tablero, diferencial, automático 1x25A, terminales.	\$ 49.361
SUBTOTAL					\$ 159.508

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Gastos Menores			
CUENTA N°:		215.22.12.002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	63480	18-01-18	Ferretería Celso Aguirre Jiménez E.I.R.L.	Grapas.	\$ 20.200
9	275179	18-01-18	Importadora JM market	Engrapadoras.	\$ 22.000
10	2846310	19-01-18	Soc Imp. Dragón de Oro	Cintas adhesivas.	\$ 6.000
SUBTOTAL					\$ 48.200

TOTAL \$ 700.285


Firma del Responsable

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