

RENDICION DE CUENTAS Nº 1

Fecha: 22 ENE 2018
Nº: 22

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
RUT	7487225-5
CORREO O FONOS CONTACTO	mgalvez@municipalidad.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 / IMPTO 789
Nº DECRETO ALCALDICO	5 del 02.01.2018
Nº DECRETO DE PAGO	DP 3 03 de Enero del 2018, E /13-22
FECHA INICIO EJECUCION	01.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 680.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 481.650 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 198.350
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro Global para diversos Gastos del Subt 22 Bienes y servicios de consumo

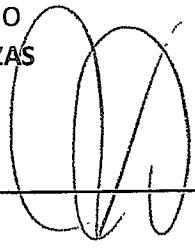
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				SUBTITULO 22 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO	
04/08/2017				22.12.002 Gasto Menor	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	4587	03.01.2018	STEEL NORT LTDA.	MAT DE CONSTRUC BODEGA	21.200 ✓
2	33471	04.01.2018	GUILLERMO CORTES Y OTRA	ANILLADO DE ORDENANZA 2018	9.000 ✓
3	1085989684	10.01.2018	SANTA ISABEL	MAT DE ASEO	35.170 ✓
4	536	10.01.2018	VICTOR MONTENEGRO V. E HIJOS	MADERAS PARA OFIC DE BODEGA	25.990 ✓
5	15138820	10.01.2018	CONSTRUMART	DUROLAC PARA OFICINA DE BODEGA	29.970 ✓
6	15160524	11.01.2018	CONSTRUMART	DUROLAC PARA OFICINA DE BODEGA	39.960 ✓
7	648	11.01.2018	LEONILDA HUMAZA	PENDRIVE PARA OF DE VISACION	12.000 ✓
8	22846	12.01.2018	RUTH PIZARRO CONTRERAS	MAT DE ASEO CAMIONETA BPBX-94 DAF	9.200 ✓
9	4634	12.01.2018	LIBRERIA 81 SPA	TACO CALENDARIO CONTAB 2 Y	7.600 ✓
10	1085990084	11.01.2018	SUPERMERCADO STA. ISABEL	PAPEL HIGIENICO DET EN BOLETA	8.980 ✓
11	26304	16.01.2018	COMERCIALIZADORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA	42 ROLLOS CINTA DE EMBALAJE	21.000 ✓
				SUBTOTAL	220.070 ✓
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				IMPRESOS Y FORMULARIOS	
CUENTA N°:				215.22.04.001.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	1448	10.01.2018	JUSTINO FLORES	BOLETINES DE INGRESO TESMU	90.000 ✓
				SUBTOTAL	90.000 ✓
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MAT DE USO Y CONSUMO CTE COMPUTACIONAL	
CUENTA N°:				215.22.04.009.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	7574	12.01.2018	MIRIAM HERESI JORDAN	TONER DIRECTOR DE CONTROL	65.000 ✓
				SUBTOTAL	65.000 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MAT. PARA MANT Y REP. BS. INMUEBLES	
CUENTA N°:				215.22.04.010.002	
SUB ITEM N°:					
N°	N°/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	258061	17.02.2018	FERRETERIA IBERIA	MATERIAL DE PINTURA OF DE ENFERMERIA DAO	106.580
				SUBTOTAL	106.580

TOTAL 481.650

BENEDICTO COLINA AGRIANO
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



MARTA GALVEZ PINO
Firma del Responsable



ARICA, 22 DE ENERO Del 2018

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

