

Presupuesto N° 12 FEB 2018

RENDICION DE CUENTAS

FONDO PROPIO	GIRO GLOBAL	FONDO TERCERO	VIATICOS	FONDO RENDIR
-----------------	----------------	------------------	----------	-----------------

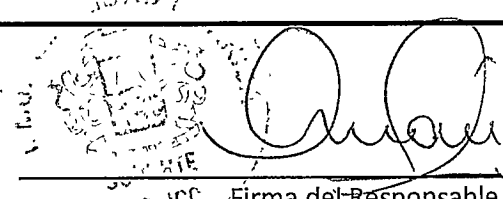
DEPENDENCIA	OFICINA DE SOPORTE TECNICO
NOMBRE RESPONSABLE	ROXANA DURAN MANZANO
RUT	11.819.124-2
CORREO O FONO CONTACTO	rduran@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.976
N° DECRETO ALCALDICIO	17.922
N° DECRETO DE PAGO	5596
FECHA INICIO EJECUCION	07/12/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 600.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA IMPLEMENTOS VARIOS PARA DEPTO. SOPORTE TECNICO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		MATERIALES PARA REPARAC. INMUEBLE MUNIC.			
CUENTA N°		215.22.04.010.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	458538938	02/01/18	SODIMAC S.A.	CERRADURA ELECTRICA	\$ 106.990
2	7864	09/02/18	MIRIAM HERESI S.A.	BASE TELEVISOR 55'	\$ 33.009
SUBTOTAL					\$ 139.999

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			
CUENTA N°		215.22.04.009			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	182720	31/01/18	MIRIAM HERESI S.A.	ADAPTADOR PS2 A USB	\$ 2.000
4	415	02/02/18	GIOVANNA VALENZUELA	CABLE HDMI - ROUTER	\$ 92.000
5	414	09/02/18	GIOVANNA VALENZUELA	DISCO DURO 4TB	\$ 138.000
SUBTOTAL					\$ 232.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
CUENTA N°		215.22.04.999.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	42646	04/01/18	LUCIA SALINAS G.	COPIA LLAVES OFICINA	\$ 4.900
7	458540186	04/01/18	SODIMAC S.A.	TORNILLOS, ESCUADRA	\$ 12.624
8	459239074	08/01/18	SODIMAC S.A.	EXTENSION, TARUGO	\$ 17.510
9	459239129	08/01/18	SODIMAC S.A.	TARUGO MARIPOSA	\$ 3.390
10	10291	17/01/18	SOC. ELECTRO ARICA	TERMINAL RJ45 MACHO	\$ 20.000
11	23624	24/01/18	GIOVANNA VALENZUELA	TINTA COLOR IMP EPSON L575	\$ 22.586
12	413	09/02/18	GIOVANNA VALENZUELA	KIT INSTALACION, TONNER	\$ 148.990
SUBTOTAL					\$ 230.000
TOTAL					\$ 601.999


Firma del Responsable

ERWIN MONTENEGRO
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.
Soporis Técnico I.M.A.
RUT: 11979894-9