

RENDICION DE CUENTAS Nº 3

19 FEB 2018

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
RUT	7487225-5
CORREO O FONO CONTACTO	mgalvez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 IMPTO 789
Nº DECRETO ALCALDICIO	5 del 02.01.2018
Nº DECRETO DE PAGO	DP 502B 13 de Febrero del 2018, E /13-357
FECHA INICIO EJECUCION	01.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 680.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 452.440 //
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 227.560 ✓
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 ASIGNACIÓN 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	259929	12.02.2018	FERRETERIA IBERIA	BECRON Y CERAMICA ENFERMERIA DE SERV DE BIENESTAR	40.911 ✓
2	149335	15.02.2018	MADERAS ENCO	DOS JUEGOS MARCO PUERTA OF. ENFERMERIA SERRV DE BIENESTAR	18.000 ✓
SUBTOTAL					58.911

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MANTENIMIENTO Y REP DE DIFICACIONES
CUENTA N°:	215.22.06.001

SUB ITEM N°:					
N°	N° /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	459	05.02.2018	ARTMAR SPA	FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS ENFERMERIA SERV DE	170.000 ✓
SUBTOTAL					170.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN 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
4	7903	13.02.2018	MIRIAM HERESI JORDAN	TONER HP 126 NEGRO OF DE RENTAS	50.000 ✓
					50.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN 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
5	88899659	14.02.2018	SODIMAC	MATERIAL REPARACION OF DE ENFERMERIA BIENESTAR INST.	173.529 ✓

