

RENDICION DE CUENTAS Nº 2

Fecha No. 13 FEB 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 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:	\$ 493.707
REINTEGRO:	
SALDO PENDIENTE:	\$ 186.293
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	
08/2017				22.12.002 Gasto Menor	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	10597	12.01.2018	SOC. ELECTRO LTDA	MAT PARA OFICINA BODEGA	33.715
2	33732	19.01.2018	FOTOCOPIAS SAN FRANCISCO	COPIA PLANO CARNAVAL	8.000
3		22.01.2018		CARPETAS OF. PRESUPUESTO	1.400
	10282	24.01.2018	LA CASA DE OBITO	TIMBRES OF PARTES	41.500
4	9684	25.01.2018	MONTES DE HIELO EIRL	AGUA PARA OFICINA DE PARTES	8.000
5	7171326	25.01.2018	LIBRERÍA YANULAQUE	MAT DE OFICINA COM LIQ. PP Nº 24/2011	29.670
6	7171468	26.01.2018	LIBRERÍA YANULAQUE	MAT DE OFICINA COM LIQ. PP Nº 24/2011	12.270
7	466980	29.01.2018	NORMA UGARTE Y CIA. LTDA	3 ANILLADOS PP 24/2011	3.000
8	463327302	05.02.2018	SODIMAC	ALARGADOR DE 5 MTS. DAF	12.390
9	23629	06.02.2018	GIOVANNA VALENZUELA HERESI	LOMOS DE ARCHIVADORES DIR DE CONTROL	4.000
10	44415	07.02.2018	YANULAQUE Y CIA. LTDA	CARPETAS OF. PRESUPUESTO	3.200
				SUBTOTAL	157.145
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
11	10972	06.02.2018	COMERCIAL BASURTO	BATERIA PARA SILLA ELEVADORA	69.800
					69.800
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

7826	12.02.2018	MIRIAM HERESI JORDAN	DOS DISCOS DUROS DEPTO DE COMPUTACION	100.000
				100.000
VITRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:			MAT. PARA MANT Y REP. BS. INMUEBLES	
ENTAN:			215.22.04.010.002	
B ITEM N°:				
Nº/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
259114	17.02.2018	FERRETERIA IBERIA	MATERIAL REPARACION OF DE ENFERMERIA DAO	83.312
258062	17.02.2018	FERRETERIA IBERIA	MATERIAL REPARACION OF DE ENFERMERIA DAO	83.450
			SUBTOTAL	166.762



BENEDICTO COLINA AGRIANO
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

TOTAL 493.707

[Signature]
MARTA GALVEZ PINO
Firma del Responsable

ARICA, 12 DE FEBRERO Del 2018

[Signature]
ERWIN MONTENEGRO P.
PISCALIDAD
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.