



CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO
Fecha 20 JUN 2018

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCION	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RUT	7.487.225-5
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
CORREO O FONO CONTACTO	mgalvez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 impto 789
Nº DECRETO ALCALDICIO	DA N° 05 del 02.01.2018
Nº DECRETO DE PAGO	DP N° 2383 del 2018 y EGRESO N° 1707/2018
FECHA INICIO EJECUCION	01.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 660.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 482.190 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 177.810
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTO MENOR
CUENTA N°	215.22.12.002.
MONTO POR ITEM ASIGNADO	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	27208	16.05.2018	MARITZA MAMAMI M.	13.639.213-1	Funda para Camioneta DOM, Placa FWLC-87	35.000 ✓
2	5445358	17.05.2018	NIVALDO PINO F.	5.686.371-0	Material de oficina para Sección Rentas	24.960 ✓
3	85202	16.05.2018	FELIPA BRICEÑO	14.745.154-7	Un alargador para Sec. Rentas	5.000 ✓
4	152311	18.05.2018	MADERAS ENCO S.A.	92.648.000-6	Material para confección mueble Oficina Convenios DIDECO	35.520 ✓
5	12199	23.05.2018	LIDIA SINTICALA POMA	14.661.419-1	Un Router para Dirección de Cultura	38.900 ✓
6	35224	24.05.2018	MADERAS ENCO S.A.	92.648.000-6	Cubrecanto mueble of. Convenios DIDECO	1.980 ✓
7	35662	05.06.2018	MADERAS ENCO S.A.	92.648.000-6	Ranuras para maderas mueble de Alcaldía	2.300 ✓
8	15313	14.06.2018	ROBINSON HENRIQUES FUENTES	10.303.720-4	Copia de llaves Oficina de fiscalización	1.400 ✓
9	18543	14.06.2018	NIVALDO PINO F.	5.686.371-0	Una caja de archivadores Oficio torre	33.200 ✓
10	10557	15.06.2018	YUNI SAN MARTIN GARCIA	8.435.574-7	Timbre para funcionaria de Contabilidad Srta. Daniela Brañez	8.900 ✓
SUBTOTAL						187.160 ✓

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:							MATERIALES PARA MANT Y REPARACIONES
CUENTA N°:							215.22.04.010.002
SUB ÍTEM N°:							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
11	267425	18.05.2018	IBERIA FERRETERIA	79.889.650-4	Material para confección mueble Oficina Convenios DIDECO	60.240 ✓	
12	152916	05.06.2018	MADERAS ENCO S.A.	92.648.000-6	Materiales para maderas mueble de Alcaldía	61.750 ✓	
SUBTOTAL						121.990 ✓	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:							IMPRESOS Y FORMULARIOS
CUENTA N°:							215.22.04.001.001
SUB ÍTEM N°:							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
13	115	14.06.2018	ORLANDO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	Providencias para Oficina de partes DAF	60.040 ✓	
SUBTOTAL						60.040	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:							MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS
CUENTA N°:							215.22.04.008
SUB ÍTEM N°:							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
14	1590	31.05.2018	ABRAHAM LEYTON FLORES	9.020.635-4	Candados para Sección Inspecciones	48.000 ✓	
SUBTOTAL						48.000	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:							MATERIAL DE USO Y CONSUMO CTE (COMPUTACION)
CUENTA N°:							215.22.04.009.001
SUB ÍTEM N°:							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
15	1356	14.06.2018	ABEL CEA GOMEZ	10.738.256-9	Toner para Impresora de Sección Rentas	65.000 ✓	
SUBTOTAL						65.000	
TOTAL						482.190	
						369.190	



[Handwritten Signature]
DIRECTOR

MARTA GALVEZ PINO

Firma del Responsable

MARTA GALVEZ P.
Departamento Finanzas
Dir. Adm. y Finanzas

Fecha, Arica JUNIO 2018