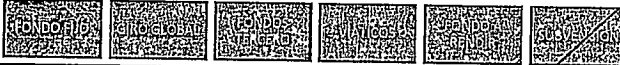


RENDICION DE CUENTAS Nº 5

ESTADO

Fecha: 26-MAR-2018

Nº



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 869 del 2018, E 13-582-2018
FECHA INICIO EJECUCION	01.01.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 680.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 623.070
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 56.930
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Giro Global para diversos Gastos del Subt 22 Bienes y servicios de

DETALLE DE RENDICION

RE/ITEM/O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	SUBTITULO 22 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO
2017	22.12.002 Gasto Menor

Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9028	01.03.2018	SOLARI HNOS	CANDADO Y DISPENSADOR DE PAPEL ENFERMERIA SERV DE BIENESTAR	5.600
1479342	01.03.2018	FCA DE BANDEJAS LTDA	UN DISPENSADOR DE JABON SERVICIO DE BIENESTAR ENFERMERIA	8.550
6965200	02.03.2018	CORREOS DE CHILE	FLETE PLACAS SRS. CONCEJALES	6.050
34291	02.03.2018	MAURICIO CORTES GUTIERREZ	AMILLADO DE NORMATIVA ACTIVO FIJO	20.000
1433	10.03.2018	ABRAHAM LEYTON POBLETE	10 CANDADOS PARA CLAUSURAS	40.000
469523638	14.03.2018	SODIMAC S.A.	TAPA INODORO BAÑO DAMAS ED. SANGRA	19.990
19562	15.03.2018	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA	TUBOS FLUORESCENTE OF FDOS DE TERCEROS	18.500
3361	14.03.2018	SOC. CRISPIERI Y CIA LTDA	VIDRIO PUERTA SOTOMAYOR EDIFICIO SANGRA DAF	15.890
5954	15.03.2018	LIBRERIA 81 SPA	LIBRETAS DE CORRESPONDENCIA DAF	5.000
2730	15.03.2018	LAVANDERIA LA MODERNA	LAVADO DE CORTINAS A. JURIDICO	13.000
			SUBTOTAL	152.580

NOMBRE/ITEM/O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUENTA/Nº	215.22.007.002
SUB/ITEM/Nº	

Nº	Nº/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	1479291	28.02.2018	FCA DE BANDEJAS LTDA	UTILES DE LIMPIEZA ENFERMERIA SERV DE BIENESTAR	56.430
				SUBTOTAL	56.430

ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				OTROS SERV DE IMPRESIÓN	
Nº				215.22.07.002.002	
MºNº					
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1544	08.03.2018	JUSTINO FLORES	TARJETAS DE PRESENTAIN D. DE CULTURA	49.980	
				SUBTOTAL	49.980
ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				VESTUARIO Y OTROS	
Nº				215.22.02.002.003	
MºNº					
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
437181	28.01.2018	IA	CHALECOS REFLECTANTES GABINETE DE ALCALDA	47.520	
				SUBTOTAL	47.520
ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				MAT DE USO Y CONSSUMO CTE COMP	
Nº				215.22.04.009.001	
MºNº					
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
8230	12.03.2018	MIRIAM HERESI	TINTA PARA IMPRESORA DE PPROTOCOLO	70.000	
				SUBTOTAL	70.000
ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				MAT PARA MANT Y REPARACIONES	
Nº				215.22.04.010.002	
MºNº					
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
19461	12.03.2018	DIST NORTE GRANDE LTDA	MAT ELECT PARA BODEGA TESMU	107.000	
				SUBTOTAL	107.000
ITEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				MENAJE PARA OFICINA Y OTROS	
Nº				215.22.04.008	
MºNº					
/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1772	13.03.2018	COMERCIAL DIAZ CELEDON LTDA	CANDADOS Y ESCALERA PARA BODEGA	58.000	
1449	10.03.2018	SALUSTIANO COSSIO MARTA GALVEZ P.	CADEMAS SELLOS Y ALAMBRE PARA INSPECCIONES	81.560	
				SUBTOTAL	139.560
				TOTAL	623.070
MARTA GALVEZ-PINO			BENEDICTO COLINA AGRIANO		
RESPONSABLE GIRO GLOBAL			DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS		
RICA, MARZO 2018					

