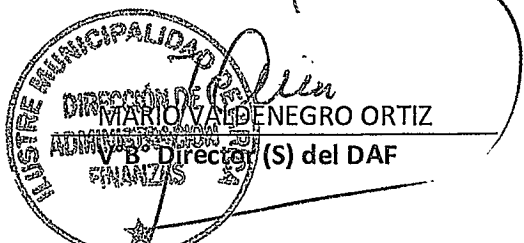


DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	MARTA GALVEZ PINO
RUT	7487225-5
CORREO O FONO CONTACTO	mgalvez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.158 IMPTO 789
Nº DECRETO ALCALDICO	1.090 del 27.01.2017
Nº DECRETO DE PAGO	3566 del 08 de Agosto del 2017, E2765/17
FECHA INICIO EJECUCION	20.06.2017
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 640.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 334.887
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 305.113
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 ASIGNACION PRESUPUESTARIO				SUBTITULO 22 BS. Y SERVICIOS DE CONSUMO	
1/08/2017				22.12.002 Gasto Menor	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	58	11.08.2017	Yanira Gardilcic Boero	Compra de Papel polarizado para Bienestar	15.000
SUBTOTAL					15.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Oficina	
2				215.22.04.001.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	1043	10.08.2017	Justino Flores Flores	Gigantografia Bolsas ecologica, Alcaldía	133.280
SUBTOTAL					\$ 133.280
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Textiles y Acabados Textiles	
3				22.02.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	123	16.08.2017	Mirta Muñoz Valdez	Compra Tela para Eventos	120.086
SUBTOTAL					\$ 120.086
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Mat. De uso corriente computacionales	
4				215.22.04.009.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	1807	09.08.2017	Moya Contreras Angel y	Compra de Toner para Tesoreria	66.521
SUBTOTAL					\$ 66.521
Reintegro BOL N°					
TOTAL					\$ 334.887



MARTA GALVEZ P.
Departamento Finanzas
Dir. Adm. y Finanzas
MARTA GALVEZ PINO
Firma del Responsable

MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.S.A.