



Fecha 24 OCT 2017  
Nº

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE FUNCIONARIO	ANGELICA PIZARRO HERRERA
RUT	13.416.815-3
CORREO O FONOS CONTACTO	angelica.pizarro@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.764 ✓
Nº DECRETO ALCALDICIO	549
Nº DECRETO DE PAGO	2466
FECHA INICIO EJECUCION	17/01/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2016
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000 ✓
MONTO SAIDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 601.722 ✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.722
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA DE HERRAMIENTAS , IMPLEMENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE REFORESTACION Y MANTENCION DE AREAS VERDES, QUE SE UTILIZAN EN LA RECUPERACION DEL PARQUE CENTENARIO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Productos Agricolas Y forestales
CUENTA N°	22.04.015
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1460	21/09/17	Soc. comercial Pagly	Turba	\$ 24.800 ✓
2	1512	04/10/17	Soc. comercial Pagly	Urea Granulada	\$ 19.000 ✓
3	1517	05/10/17	Soc. comercial Pagly	Bolsas de Almacigo	\$ 5.117 ✓
4	1565	20/10/17	Soc. comercial Pagly	Bolsas de Almacigo	\$ 5.117 ✓
5	1558	19/10/17	Soc. comercial Pagly	Turba, Humus	\$ 80.100 ✓
6	435179495	03/10/17	Sodimac	Semillas flor, Tierra de hoja	\$ 106.442 ✓
SUBTOTAL					\$ 240.576

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA N°	22.12.002
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	434875461	01/09/17	Sodimac	Clavos, llijas	\$ 2.900 ✓
8	432148825	10/06/17	Sodimac	Cemento para Casa Blanca	\$ 4.700 ✓
9	427103833	25/05/17	Sodimac	Term PVC Riego	\$ 2.936 ✓
10	446686525	05/10/17	Sodimac	Aguarras, lija escultor	\$ 12.594 ✓
11	444776662	14/09/17	Sodimac	Cinta peligro	\$ 13.590 ✓
SUBTOTAL					\$ 36.720



NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
GASTOS MENORES					
CUENTA N°					
22.12.002					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	5987076	21/09/17	Chilexpress	Envío Muestras de Suelo	\$ 20.130
13	41466	12/04/17	Ferreteria Maria Soledad	Discos para reglete (Corte de pneumat.)	\$ 3.000
14	1834	17/04/17	Ferreteria Jaime Mamani	Discos para reglete (Corte de pneumat.), Cuerda para cortadora de	\$ 10.000
15	187231	04/04/17	JM market	Marcadores para Pizarra, pita para numeros de arboles	\$ 6.500
16	811	03/10/17	Dist. Venta de Agua	Vales de Agua	\$ 15.000
17	45028	04/09/17	Paqueteria Pablito	Mat. para bebederos	\$ 3.000
18	447285014	07/10/17	Sodimac	Tarugo, Rosca Mat para reforzar	\$ 19.510
SUBTOTAL					\$ 77.140
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
Vestuario y Otros					
CUENTA N°					
22.02.002.003					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	2835644	03/10/17	Garméndia	Botines de Seguridad	\$ 96.686
20	5460	04/10/17	Soc. Bernarda Ltda	Poleras Dry fit con bordado	\$ 122.600
SUBTOTAL					\$ 219.286
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
Materiales de Aseo					
CUENTA N°					
22.04.007.001					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
21	2433	19/10/17	ASEOHOGAR 2,0	Materiales Aseo Baños	\$ 28.000
SUBTOTAL					\$ 28.000
TOTAL					\$ 601.722

Firma del Funcionario

V° B° Jefatura Directa



ERWIN MONTENEGRO P.  
FISCALIZADOR  
DIRECCION DE CONTROL  
I.M.A.