

DEPENDENCIA	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE	Fecha	19 ABR 2018
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA ÁLVAREZ COFRE	N°	
RUT	14.104.969-0		
CORREO O FONO CONTACTO	carolina.alvarez@muniarica.cl		
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.890		
N° DECRETO ALCALDICIO	3591/2018		
N° DECRETO DE PAGO	777		
FECHA INICIO EJECUCION	2018		
FECHA TERMINO EJECUCION	2018		
MONTO ASIGNADO	\$ 700.000		
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0		
MONTO RENDIDO	\$ 700.009		
REINTEGRO	\$ 30		
SALDO PENDIENTE	\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CONMEMORACIÓN DÍA DEL RECICLADOR DE BASE Y ENTREGA DE UNIFORME.		

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:			Alimentos y Bebidas.		
CUENTA N°:			215.22.01.001		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	98	12/04/2018	Rodrigo Palza Douat	Alimentación/cóctel.	\$ 220.000
SUBTOTAL					\$ 220.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:			Vestuario, accesorios y prendas diversas.		
CUENTA N°:			215.22.02.002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	5960	22/03/2018	Sociedad José & Bernarda Ltda.	Chaquetas y gorros c/cubrenuca.	\$ 229.979
SUBTOTAL					\$ 229.979

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:			Otros.		
CUENTA N°:			215.22.04.999		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	282	28/03/18	Rafael Márquez Sepúlveda	Compra de lentes de seguridad con antiparras.	\$ 179.999
SUBTOTAL					\$ 179.999

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:			Servicio de Impresión		
CUENTA N°:			215.22.07.002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	1623	12/04/2018	Sociedad José & Bernarda Ltda.	Pin Promocional	\$ 70.001
SUBTOTAL					\$ 70.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Ingreso	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	5163975	13/04/18	Reintegro		\$ 30
SUBTOTAL					\$ 30

TOTAL \$ 700.009

OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE  
MUNICIPALIDAD DE ARICA  
Firma del Responsable