



CONTROLORIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
6-MAR-2018

**RENDICION DE CUENTAS**



<b>DEPENDENCIA</b>		DIRECCION ADM. Y FINANZAS - BIENES E INVENTARIOS			
<b>NOMBRE RESPONSABLE</b>		MARCO GUERRERO VELIZ			
<b>RUT</b>		09.803.405-6			
<b>CORREO O FONNO CONTACTO</b>		mguerrero@muniarica.cl			
<b>CUENTA ASIGNADA</b>		114.03.01.024			
<b>Nº DECRETO ALCALDICIO</b>		463			
<b>Nº DECRETO DE PAGO</b>		219			
<b>FECHA INICIO EJECUCION</b>		01/02/2018			
<b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>					
<b>MONTO ASIGNADO</b>		\$ 50.000			
<b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>					
<b>MONTO RENDIDO</b>		\$ 50.439			
<b>REINTEGRO</b>					
<b>SALDO PENDIENTE</b>					
<b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b>		MATERIAL DE OFICINA Y ASEO			
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					Gastos Menores
<b>CUENTA N°:</b>					22.12.002
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	33745	19/02/18	LUIS TAMALLO B.	AGUA - PAPEL HIGIENICO	\$ 3.500
2	34025	26/02/18	LUIS TAMALLO B.	DOS BIDONES DE AGUA - CLORO - TOALLA NOVA - INSECTICIDA	\$ 9.500
3	840808045	28/02/18	UNIMARC	GLÓROX - ESPONJA - PAPEL HIGIENICO	\$ 15.239
4				PLANILLA LOCOMOCION	\$ 22.200
5					
6					
7					
SUBTOTAL					\$ 50.439
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					
<b>CUENTA N°:</b>					
<b>SUB ITEM N°:</b>					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 0
<b>TOTAL</b>					\$ 50.439



Firma del Responsable