



RENDICION DE CUENTAS

|            |         |      |                |          |                |            |
|------------|---------|------|----------------|----------|----------------|------------|
| FONDO FIJO | GIRO GL | OBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCION |
|------------|---------|------|----------------|----------|----------------|------------|

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | SECRETARIA MUNICIPAL                 |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | JULIO PASTENES PEREZ                 |
| RUT                                      | 10.460.519-2                         |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | jpastenes@muniarica.cl               |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.005                        |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 463/18                               |
| N° DECRETO DE PAGO                       |                                      |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/02/2018                           |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 28/02/2018                           |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 200.000                           |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                 |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 200.000                           |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                 |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | MATERIALES DE OFICINA MES DE FEBRERO |

DETALLE DE RENDICION

|  |                 |
|--|-----------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: | MAT. DE OFICINA |
| CUENTA N°:                               | 22.04.001       |
| SUBITEM N°:                              |                 |

| N°       | N° Boleta / Factura | Fecha    | Proveedor    | Detalle  | Valor      |
|----------|---------------------|----------|--------------|--|------------|
| 1        | 15819               | 28/02/18 | NIVALDO PINO | TACOS, CARPETAS CON ELASTICOS, SEPARADORES, CUADERNOS UNIVERSITARIOS Y OTROS | \$ 200.000 |
| 2        |                     |          |              |  |            |
| 3        |                     |          |              |  |            |
| 4        |                     |          |              |  |            |
| 5        |                     |          |              |  |            |
| 6        |                     |          |              |  |            |
| 7        |                     |          |              |  |            |
| 8        |                     |          |              |  |            |
| SUBTOTAL |                     |          |              |  | \$ 200.000 |

|  |              |
|--|--------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO: | ALIMENTACION |
| CUENTA N°:                               | 22.01.001    |
| SUBITEM N°:                              |              |

| N°       | N° Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
|----------|---------------------|-------|-----------|---------|-------|
| 9        |                     |       |           |         |       |
| 10       |                     |       |           |         |       |
| 11       |                     |       |           |         |       |
| 12       |                     |       |           |         |       |
| 13       |                     |       |           |         |       |
| 14       |                     |       |           |         |       |
| 15       |                     |       |           |         |       |
| 16       |                     |       |           |         |       |
| SUBTOTAL |                     |       |           |         | \$ 0  |

TOTAL \$ 200.000