

13 FEB 2018

DEPENDENCIA	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA ÁLVAREZ COFRÉ
RUT	14.104.969-0
CORREO O FONOS CONTACTO	carolina.alvarez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.890
Nº DECRETO ALCALDICIO	1216/2018
Nº DECRETO DE PAGO	325
FECHA INICIO EJECUCION	2018
FECHA TERMINO EJECUCION	2018
MONTO ASIGNADO	\$ 700.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 700.101 ✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 101
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA SECCIÓN DE EVENTOS.

## DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Vestuario, accesorios y prendas diversas.			
CUENTA Nº		215.22.02.002			
SUB ÍTEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	204	27/01/2018	Moisés Quispe Condori	Banderines.	\$ 230.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 230.000

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Materiales de oficina.			
CUENTA Nº		215.22.04.001			
SUB ÍTEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	391946	25/01/18	Zandra Zepeda Silva	Porta lápices, set organizador.	\$ 10.900 ✓
3	391947	25/01/18	Zandra Zepeda Silva	Portamina oferta.	\$ 300 ✓
4	276416	31/01/18	JM Market	Tacos, calendarios de escritorio.	\$ 16.920 ✓
5	276611	01/02/18	JM Market	2 tablas de apuntes, 2 carpetas duras.	\$ 12.500 ✓
SUBTOTAL					\$ 40.620 ✓

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles.			
CUENTA Nº		215.22.04.010			
SUB ÍTEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	252	12/02/18	Ferretería El Maestro.	Anticorrosivos, pinturas.	\$ 95.557 ✓
SUBTOTAL					\$ 95.557

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Repuestos y accesorios para mantención y reparaciones de vehículos.			
CUENTA Nº		215.22.04.011			
SUB ÍTEM Nº					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	2057	07/02/18	Soc. Repuestos Arbaez Ltda.	Piola F/Mano Camioneta Porter Sección de Audio.	\$ 69.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 69.000


<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO</b>				Otros Materiales y Útiles Diversos.	
<b>CUENTA N°</b>				215.22.04.012	
<b>SUBITEM N°</b>					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	258667	25/01/18	Ferreterias Iberia Ltda.	Malla Rachel.	\$ 74.970 ✓
9	9372	06/02/18	Tecnipernos.	Pernos y tuercas.	\$ 10.501 ✓
10	247	06/02/18	Ferreteria El Maestro.	Alambre, amarras, alicates, martillos.	\$ 130.900 ✓
11	228676	09/02/18	Comercial Chow e hijos Ltda.	Fluorescentes, partidores.	\$ 13.150 ✓
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 229.521</b> ✓

<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO</b>				Gastos Menores	
<b>CUENTA N°</b>				215.22.12.002	
<b>SUBITEM N°</b>					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	270	28/01/18	Farmacia Urgencia	Alcohol gel, mascarillas.	\$ 35.403 ✓
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 35.403</b>

**TOTAL** \$ 700.101 ✓

  
Firma del Responsable

12/02/2018

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