

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS - BIENES E INVENTARIOS
NOMBRE RESPONSABLE	IVO CORTEZ IZQUIERDO
RUT	09.888.623-0
CORREO O FONOS CONTACTO	i.cortez@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.011.047
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	2630
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 51.007
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MATERIAL DE OFICINA - ASEO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Gastos Menores				
CUENTA N°:		22.12.002				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	266417	01/06/18	Patricio Vejar	76116539-9	Hilo, Aguja	\$ 4.500
2	37336	04/06/18	Luis Tamallo B.	06477730-0	Cloro baños	\$ 650
3	1215057646	04/06/18	Super Santa Isabel	81201000-K	Papel Higiénico, Cloro, Esponja, Lavalozas y Jabón.	\$ 10.868
4	18767	06/06/18	Giovanna Araya R.	11465005-6	Pegamento	\$ 2.700
5	1229010591	16/06/18	Super Santa Isabel	81201000-K	Papel Higiénico	\$ 5.289
6	787665	18/06/18	Brenda Lemus H.	09411929-4	Povidona, Algodón y Alcohol.	\$ 6.200
7	38292	27/06/18	Luis Tamallo B.	06477730-0	Dos Botellones de agua	\$ 3.600
8	448291	27/06/18	Stell North Ltda.	77291960-3	Tevinil	\$ 2.800
9					Planilla locomoción	\$ 14.400
					SUBTOTAL	\$ 51.007
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
10						
11						
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 51.007

Firma del Responsable