

RENDICION DE CUENTAS



RECIBIDO
Fecha 20 JUN 2018

DEPENDENCIA	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA ÁLVAREZ COFRÉ
RUT	14.104.969-0
CORREO O FONONO CONTACTO	carolina.alvarez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.890
Nº DECRETO ALCALDICIO	6694
Nº DECRETO DE PAGO	1952
FECHA INICIO EJECUCION	2018
FECHA TERMINO EJECUCION	2018
MONTO ASIGNADO	\$ 700.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 700.555
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Financiar la compra de insumos, materiales y otros, que serán utilizados en el marco de las distintas actividades que realiza la Oficina de Medio Ambiente.

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Alimentos y bebidas.				
CUENTA Nº:		215.22.01.001				
SUB ITEM N º:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
1	541	12/06/18	Patricia Bugueño Alvarado	12.211.250-0	Servicio de alimentación, almuerzos. Taller Buena Ordenanza Humedal Río Lluta.	\$ 235.001
SUBTOTAL						\$ 235.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Textiles y acabados textiles				
CUENTA Nº:		215.22.02.001				
SUB ITEM N º:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
2	2288	19/05/18	Percy Ucharico Quispe	22.629.696-4	Compra de manteles clásicos.	\$ 5.000
SUBTOTAL						\$ 5.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales de Oficina.				
CUENTA Nº:		215.22.04.001				
SUB ITEM N º:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
3	17860	16/05/18	Nivaldo Pino Farías	5.686.371-0	Carpentas con apretador, tijera, destacadores, otros. Se detalle en factura.	\$ 57.319
4	17905	17/05/18	Nivaldo Pino Farías	5.686.371-0	Opalina.	\$ 20.100
5	9120	17/05/18	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	Tinta Alternativa HP Láser P1005, Placa Inventario Nº30937.	\$ 15.000
SUBTOTAL						\$ 92.419

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles.				
CUENTA Nº:		215.22.04.010				
SUB ITEM N º:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
6	90732879	19/05/18	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Compra de pintura, brochas, anticorrosivos, otros. Se detalle en factura.	\$ 69.053
7	47510	19/05/18	Maria Navarrete Menares	09.826.272-5	Compra de ruedas para contenedores, candados, discos devastador, pomeles.	\$ 41.100
SUBTOTAL						\$ 110.153

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

NTA N°:				Productos elaborados de cuero, caucho y plásticos.	
ITEM N°:				215.22.04.014	
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
2065	15/05/18	Soc. Comercial Pagly Ltda.	78.823.040-0	Plástico negro para proyecto de antejardín de Oficina de Medio Ambiente.	\$ 45.003
39170	19/05/18	Confinor	79.517.740-K	Bolsas camisetas para retiro de basura en corrida "Recoge la Basura".	\$ 3.450
62513	19/05/18	Soc. Comercial Pagly Ltda.	78.823.040-0	Plástico negro para piso de contenedor de reciclaje.	\$ 8.000
53017	19/05/18	Germán Cabezas Herrera	09.755.956-2	Regador, envase plástico.	\$ 1.500
SUBTOTAL					\$ 57.953

OTRO ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

NTA N°:				Otros.	
ITEM N°:				215.22.04.999	
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
90748292	19/05/18	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Perfiles de fierro para estructura de reciclaje Punto Limpio.	\$ 157.639
SUBTOTAL					\$ 0
					\$ 157.639

OTRO ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

NTA N°:				Servicio de Impresión	
ITEM N°:				215.22.07.002	
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
124	04/06/18	Ramón Aravena Rojas	7.028.645-9	Señales Adhesivas Punto Limpio.	\$ 16.000
SUBTOTAL					\$ 0
					\$ 16.000

OTRO ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

NTA N°:				Gastos Menores	
ITEM N°:				215.22.12.002	
N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut. Proveedora	Detalle	Valor
406378	13/06/18	Celso Aguirre	14.700.077-4	Alicate chico.	\$ 1.000
465336	13/06/18	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Cajitas de cartón y maceteros pequeños.	\$ 8.900
5470768	16/06/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Papel craf, cinta adhesiva, plumones.	\$ 5.100
49882	18/06/18	Soc. Contreras Ltda.	79.517.740-K	Pita de cañamo, papel de volantín, set ganchitos, perritos de madera, figuritas para decorar con material reciclado.	\$ 11.390
SUBTOTAL					\$ 26.390

TOTAL \$ 700.555



19/06/2018 *

[Handwritten Signature]
Firma del Responsable

[Handwritten Signature]
ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCIÓN DE CONTROL
I.M.A.