

RECIBIDO
 Fecha 19 JUN 2018
 Nº



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE RESPONSABLE	Angelica Pizarro Herrera
RUT	13.416.815-3
CORREO O FONO CONTACTO	angelica.pizarro@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.764
Nº DECRETO ALCALDICIO	929
Nº DECRETO DE PAGO	2269
FECHA INICIO EJECUCION	17-01-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000 //
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 600.585 /
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 585
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	implementacion del proceso de reforestacion y mantención de areas verde del parque centenario Imputese el gasto al subtítulo 22 "Bienes y servicios de consumo"

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	Material de Aseo
CUENTA Nº	22.04.007.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	479505537	31-05-18	Sodimac	96.792.430-K	Paños multusos, abrillantador, esponjas, brochas, baldes, etc	\$ 116.0
2	3751	04-06-18	Ruth Pizarro	10.549.989-2	Bolsas de basura, jabon, limpiavidrios, pastilla cloro	\$ 53.3
3	3752	04-06-18	Ruth Pizarro	10.549.989-2	Lustramueble, Paño multiuso	\$ 8.9
4	459227	02-06-18	Galpon de la economia	10.675.575-2	Vasos, limpiapiés, jabonera, basureros	\$ 30.0
SUBTOTAL						\$ 208.2

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	Productos Agrícolas y Forestales
CUENTA Nº	22.04.015
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

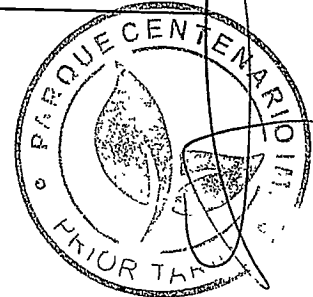
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	480249402	04-06-18	Sodimac	96.792.430-K	Copla, buje, Tee pvc. Mat. de riego	\$ 2.30
6	458539767	02-01-18	Sodimac	96.792.430-k	Tee pvc. Mat. de riego	\$ 1.80
7	480294618	04-06-18	Sodimac	96.792.430-K	Adhesivo, abrazadera, Tee, buje Mar. De riego	\$ 10.30

NOMBRE ITEM / ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					Otros Materiales y Suministros	
CUENTA N°					22.04.007.002	
MONTOS ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
10	465503824	20-02-18	Sodimac	96.792.430-K	Medidor Agua	\$ 41.690
11	475728491	19-05-18	Sodimac	96.792.430-k	Cemento, pino, caja PVC, enchufe, clavos, tubos	\$ 104.718
12	5447014	31-05-18	Comercial NP	5.686.371-0	Block, lapices, libro acta	\$ 12.800
13	37305	30-05-18	Imprenta Don	7.180.284-1	Timbres	\$ 14.180
					SUBTOTAL	\$ 173.388
					TOTAL	\$ 600.585

[Firma]
Firma del Responsable

Fecha, Arica

20-06-2018



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