

RENDICION DE CUENTAS

15 MAR 2018



DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE FUNCIONARIO	ANGELICA PIZARRO HERRERA
RUT	13.416.815-3
CORREO O FONONO CONTACTO	angelica.pizarro@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.764
N° DECRETO ALCALDICIO	929
N° DECRETO DE PAGO	384
FECHA INICIO EJECUCION	19-01-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 600.043
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 43
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	IMPUTESE EL GASTO AL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Vestuario y Otros	
CUENTA N°:				22.02.002.003	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	305	05-03-18	Comercial North Clothes	Camisa Filtro UV Logo IMA	\$ 211.011
SUBTOTAL					\$ 211.011
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Productos Agrícolas Y forestales	
CUENTA N°:				22.04.015	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	4607144124	20-02-18	Sodimac	Barre Hojas, Elementos para sistema de riego	\$ 138.832
3	1886	21-02-18	Soc. Comercial Pagly	Tijera de podar, pesticida DIMETOATO	\$ 24.000
SUBTOTAL					\$ 162.832

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros Materiales y Suministros	
CUENTA N°:				22.04.007.002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	1934	09-02-18	Extintores Libra	Extintores Parque Centenario	\$ 63.300
5	466344928	27-02-18	Sodimac	Pernos ,tuercas letrero entrada parque centenario	\$ 17.560
6	465441156	23-02-18	Sodimac	Engrapadora oficina parque	\$ 10.440
7	465504353	15-02-18	Sodimac	Candado puerta de bodega subterranea parque centenario,	\$ 33.350
8	149727	27-02-18	Maderas Enco	Plancha letrero parque centenario	\$ 42.000
9	14794	22-02-18	Agua Piedra Luna	Recargas de Agua	\$ 21.000
10	461705337	02-02-18	Sodimac	Terminal de PVC Union de riego	\$ 1.050
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 188.700</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Aseo	
CUENTA N°:				22.04.007.001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	3065	09-02-18	ASEOHOGAR 2,0	Materiales Aseo Baños	\$ 37.500
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 37.500</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600.043</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Funcionario



V° B° Jefatura Directa

Fecha, 13/03/2018 Arica