

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS - BIENES E INVENTARIOS
NOMBRE RESPONSABLE	IVO CORTEZ IZQUIERDO
RUT	09.888.623-0
CORREO O FONDO CONTACTO	i.cortez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301147
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.380
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	247636	03/11/18	PINTURAS RENNER	5152504-3	LIJA MADERA	\$ 1.000
2	247662	06/11/18	PINTURAS RENNER	5152504-3	PINTURA SPRAY	\$ 4.600
3	1269413835	08/11/18	HIPER LIDER	76134941-4	MATERIAL ASEO	\$ 6.600
4	80732	12/11/18	ROSINA SLINAS G.	8379543-3	COPIA LLAVES OFICINA	\$ 2.100
5	472835	14/11/18	FERRETERIA TUCAPEL	78044580-7	INSECTICIDA	\$ 5.500
6	8415	16/11/18	JESSICA MONTT T.	13210828-5	CERA ROJA PISO BAÑOS	\$ 1.600
7	43115	19/11/18	LUIS TAMALLO B.	6477730-0	AGUA BIDON 20 LTS.	\$ 1.800
8	176786	20/11/18	INVERSIONES OLIVARES	76517606-9	COLORO BAÑOS, NOVA	\$ 3.090
9	501668665	23/11/18	SODIMAC	96792430-K	PEGAMENTO	\$ 3.690
10					PLANILLA LOCOMOCION	\$ 20.400
SUBTOTAL						\$ 50.380

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	

MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL						\$ 0

TOTAL \$ 50.380



*[Handwritten Signature]*  
Firma del Responsable