

RENDICION DE CUENTAS



|  |   |
|--|---|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | GABRIEL GALLEGUILLOS GUTIERREZ            |
| RUT                                      | 7.083.428-6                               |
| CORREO O FONONO CONTACTO                 | ggalleguillos@muniarica.cl                |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.105                             |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 463                                       |
| N° DECRETO DE PAGO                       |   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01.11.2018                                |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 30.11.2018                                |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 100.000                                |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     |   |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 99.989                                 |
| REINTEGRO                                |   |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 11                                     |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE               |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                    |          |                          |               | GASTOS MENORES   |           |
|---|--------------------|----------|--------------------------|---------------|--|-----------|
| CUENTA N°                               |                    |          |                          |               | 22.12.002  |           |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM                 |                    |          |                          |               |  |           |
| N°                                      | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor                | Rut Proveedor | Detalle  | Valor     |
| 1                                       | 22714              | 30.11.18 | Nivaldo Exequias Pino F. | 5.686.371-0   | Materiales de Oficina (Archivador, Lapiceras, correctores, cintas embalaje.... | \$ 40.835 |
| 2                                       | 22720              | 30.11.18 | Nivaldo Exequias Pino F. | 5.686.371-0   | Materiales de Oficina (Plumones,   | \$ 15.485 |
| 3                                       | 1364875694         | 30.11.18 | Santa Isabel             | 81201000-k    | Materiales de Aseo (Confort, T. Nova,  | \$ 43.669 |
|   |                    |          |                          |               | SUBTOTAL   | \$ 99.989 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                    |       |           |               | MATERIALES Y UTILES DE ASEO |       |
|---|--------------------|-------|-----------|---------------|-----------------------------|-------|
| CUENTA N°                               |                    |       |           |               | 22.04.007                   |       |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM                 |                    |       |           |               |                             |       |
| N°                                      | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle                     | Valor |
|   |                    |       |           |               |                             |       |
|   |                    |       |           |               | SUBTOTAL                    | \$ 0  |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                    |       |           |               |          |       |
|---|--------------------|-------|-----------|---------------|----------|-------|
| CUENTA N°                               |                    |       |           |               |          |       |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM                 |                    |       |           |               |          |       |
| N°                                      | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Detalle  | Valor |
|   |                    |       |           |               |          |       |
|   |                    |       |           |               | SUBTOTAL | \$ 0  |

|  |  |  |  |  |       |           |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|
|  |  |  |  |  | TOTAL | \$ 99.989 |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|

*[Handwritten Signature]*

Firma del Responsable