

RECIBIDO

Fecha 06 SEP 2017

N°



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO FLORES AGUILERA
RUT	10.291.175-K
CORREO O FONOS CONTACTO	subdireccion.dideco@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.128
N° DECRETO ALCALDICIO	776-5396
N° DECRETO DE PAGO	3768
FECHA INICIO EJECUCION	01/08/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31/08/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 293.060
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 293.769
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		MATERIALES Y UTILES DE ASEO			
CUENTA N°		22.04.007			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	66089152	30/08/2017	HIPER LTDA.	ART.DE ASEO	79.140
				SUBTOTAL	79.140

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		MATERIALES P/ OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES			
CUENTA N°		215.22.04.012.002			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	986	30/08/2017	JUSTINO FLORES FLORES	ART.DE VIDRIO	52.360
				SUBTOTAL	52.360

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		GASTOS MENORES			
CUENTA N°		22.12.002			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	435183540	16/08/2017	SODIMAC S.A	ART.FERRETERIA	3.290
4	976728770	22/08/2017	CENCOSUD RETAIL S.A.	ART. DE ASEO	41.289
5	434876083	29/08/2017	SODIMAC S.A	ART.FERRETERIA	7.990
6	1117531719	31/08/2017	HIPER LTDA.	ART. DE ASEO	25.800
				SUBTOTAL	\$ 78.369
TOTAL (HOJA 01)					\$ 209.889

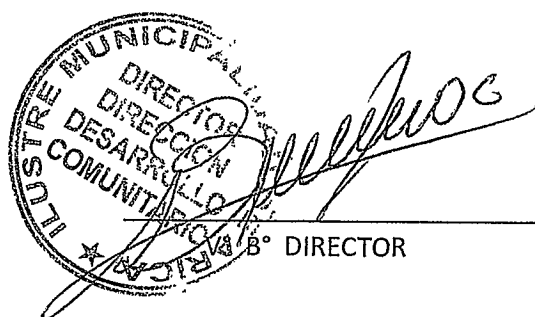
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				GASTOS MENORES	
CUENTA N°				22,12,002	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	118315	31/08/2017	LIDIA SINTICALA POMA	ART.VARIOS	8.700
8	289515	28/08/2017	SANDRA ZEPEDA SILVA	ART.VARIOS	8.900
9	400369	28/08/2017	SOC.AGUA LUNA LTDA.	CUPONES RECARG. AGUA	18.000
10	29538	16/08/2017	DOMINGO ROBBA T.	COPIA DE LLAVES	2.800
11	187513	31/08/2017	MARIA PARI APAZA	ART.FERRETERIA	15.100
12	5247200	31/08/2017	NIVALDO PINO F.	ART.LIBRERIA	11.060
13	5247070	30/08/2017	NIVALDO PINO F.	ART.LIBRERIA	9.740
14	2184	29/08/2017	LIBRERÍA 81 SPA	ART.LIBRERIA	5.000
				SUBTOTAL	79.300

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	
CUENTA N°				22.08.007	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15				ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE PARTES	\$ 4.600
				SUBTOTAL	\$ 4.600

TOTAL GENERAL

\$ 293.739

RESPONSABLE FONDO FIJO



Arica, Arica 04 Septiembre 2017.-