



RECIBIDO

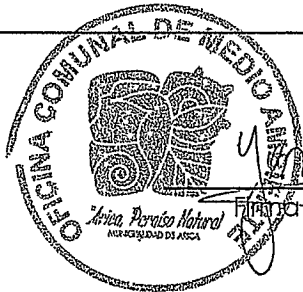
02 AGO 2017

DEPENDENCIA	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE RESPONSABLE	YENNY SOTO MORA
RUT	15.516.584-7
CORREO O FONO CONTACTO	yenny.soto@munfarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301130
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	10067
Nº DECRETO DE PAGO	3182
FECHA INICIO EJECUCION	JULIO
FECHA TERMINO EJECUCION	JULIO
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.011
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 11
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO PARA GASTOS DE LA OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017.-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Gastos Menores	
CUENTA N°					215.22.12.002	
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	72292	14/07/2017	Raúl Ruhe Mamani	2 recargas de agua.	\$ 3.60	
2	802753	24/07/2017	Abraham Leyton Poblete	Fluorescente y partidor.	\$ 5.30	
3	72299	25/07/2017	Raúl Ruhe Mamani	2 recargas de agua.	\$ 1.80	
4	46360	31/07/2017	Celso Aguirre Jiménez E.I.R.L.	Ampolleta Ahorro de Energía	\$ 2.40	
5	5244199	31/07/2017	Nivaldo Pino Farias	Tacos, marcadores y pestañas.	\$ 4.20	
6	955826966	21/07/2017	Supermercado Santa Isabel	Productos de limpieza. Detalle en boleta.	\$ 16.00	
7	1149824899	28/07/2017	Supermercado Líder	Productos de limpieza vehículo. Detalle en boleta.	\$ 14.50	
8	5425	31/07/2017	Miriam Heresi Jordan	Pilas Alcalinas.	\$ 2.00	
					\$ 50.01	

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						
CUENTA N°						
SUB ITEM N°						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
SUBTOTAL						\$
TOTAL						\$ 50.01



Firma del Responsable

01/08/2017