

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Dirección Desarrollo Comunitario
NOMBRE RESPONSABLE	Carmen Fuentes Börgel
RUT	6.609.130-7
CORREO O FONDO CONTACTO	carmen.fuentes@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301137
N° DECRETO ALCALDICIO	776-5396
N° DECRETO DE PAGO	3202
FECHA INICIO EJECUCION	10-07-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-07-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 100.760
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDOS FIJOS DE MES DE JULIO 2017 DIDECO

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				Gastos menores	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	103790	19-07-2017	Viedrifieria "SANTIAGO"	ABONO DE COMPRA DE VIDRIOS. DPTO .A.SOCIAL	\$ 20.000
2	103803	20-07-2017	Viedrifieria "SANTIAGO"	SALDO DPTO .A.ASOCIAL	\$ 6.500
3	26845	20-07-0217	Ferreteria.E.I.R.L.	SILICONA PEGAMENTO DE VIDRIOS	\$ 2.900
4	46371	21-07-2017	Jacqueline del Rosario Tiayna Pacha (Paqueteria en general)	- 3 PAQUETES DE BASURA . 3 ALCOHOL GEL DE Ltro .-1 POET PARA PISO. 10.- ROLLOS DE CONFORTE ,2 LABALOZA ,2-TOALLA CON GLOROX 1.-CLORO GEL	\$ 27.600
5	7147426	21-07-2017	Libreria Yanulaque	GRAPA REXEL (3) 10 ROLLO DE PAPEL 80mmx80mt TER , PERFORADORA TORRE NEGRA .RESMA Of. OPALINA HILADA B	\$ 42.410
6	368347	27-07-2017	FERRETERIA TUCAPEL	- 1 INTERRUPTOR DE LUZ	\$ 1.350
				SUBTOTAL	\$ 100.760



firma del Funcionario

V° B° Jefatura Directa

Fecha, 28-07-2017 Arica