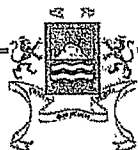


CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO

Fecha 07 DICIEMBRE
N°



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIDECO (DIRECCION)
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO FLORES AGUIERA
RUT	10.291.175-K
CORREO O FONONO CONTACTO	subdireccion.dideco@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.128
N° DECRETO ALCALDÍCIO	776-5396
N° DECRETO DE PAGO	5070
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 300.743
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE 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	66567720	29/11/2017	HIPER LTDA.	DESODORANTE AMBIENTAL- CERA - LIMPIAPISO-CLORO-BOLSA-DE BASURA- JABON LIQUIDO- LUSTRAMUEBLES Y OTROS.	140.150
				SUBTOTAL	140.150

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				INSUMOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	
CUENTA N°:				22.04.010.002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	975	14/11/2017	ABEL CEA GOMEZ	TONER BROTHER 360	49.813
				SUBTOTAL	49.813

DETALLE DE RENDICION

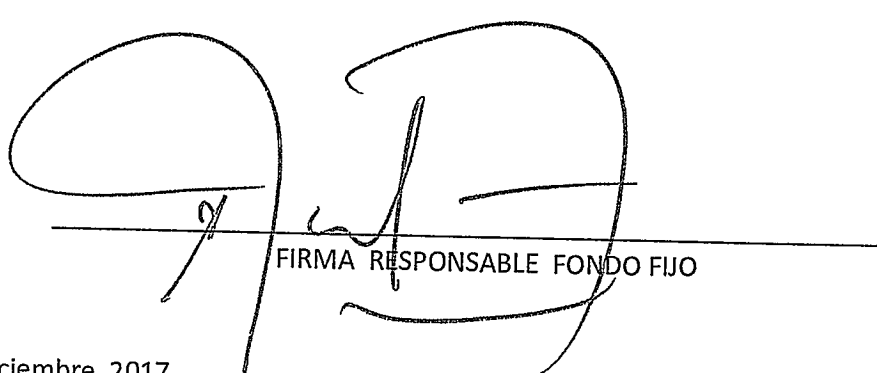
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	1117619793	30/11/2017	HIPER LTDA.	02 KIT RENOVADOR GOMA, CERA AUTO- 01 CERA -01 SILICONA-01 AROMATIZADOR	16.950
4	453832733	30/11/2017	SODIMAC S.A.	01 INTER 9/05 DOBLE - 01 ATORNILLADOR NEON	3.580
5	1191163559	20/11/2017	HIPER LTDA.	02 RENOVADOR - 01 SILICONA -01 CIE CREMA	11.950
				SUBTOTAL	38.480
TOTAL (HOJA 01)					\$ 228.443

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	1928	08/11/2017	CARLOS SALAZAR Q.	SERVICIO DE VULCANIZACION	4.00
4	26746	08/11/2017	CLAUDIO TOLEDO C.	01 CAJA CHUQUI-ENCHUFE DOBLE	4.60
5	13496	30/11/2017	COMERC.STEPHAN LTDA.	04 RESPUESTOS PAPEL HIGIENICO	6.00
9	22130	07/11/2017	CARLOS URBINA R.	LEGALIZACION CONTRATOS	10.00
10	5361	26/11/2017	RED COMPUTACIONAL LTDA.	01 TINTA HP 6620 NEGRO	8.90
11	411488	29/11/2017	SOC.AGUA LUNA LTDA.	02 CUPONERA AGUA LUNA	18.00
12	24613	29/11/2017	CARLOS URBINA R.	LEGALIZACION CONTRATO	6.20
				SUBTOTAL	57.700

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
13				ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE PARTES	\$ 7.800
14				ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE VIVIENDA	\$ 13.800
				SUBTOTAL	\$ 21.600
				TOTAL GENERAL	\$ 300.743



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 04 de Diciembre 2017.-