



RECIBIDO

OFICINA:	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE
FECHA:	02 NOV 2017
NOMBRE RESPONSABLE:	YENNY SOTO MORA N°
TELÉFONO:	15.516.584-7
CORREO ELECTRÓNICO:	yenny.soto@muniarica.cl
CÓDIGO FONTE:	1140301130
CÓDIGO DE ALCALDÍA:	10067
CÓDIGO DE PAGO:	4494
FECHA INICIO EJECUCIÓN:	OCTUBRE
FECHA TERMINO EJECUCIÓN:	OCTUBRE
CANTIDAD ASIGNADA:	\$ 50.000
CANTIDAD SALDO ANTERIOR:	\$ 0
CANTIDAD RENDIDO:	\$ 51.216
CANTIDAD PENDIENTE:	\$ 0
CANTIDAD DEPENDIENTE:	-\$ 1.216
TIPO DEL GASTO O NOMBRE PROGRAMA:	FONDO FIJO PARA GASTOS DE LA OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017.-

DETALLE DE RENDICION

ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Gastos Menores		
ITEM N°		215.22.12.002		
ITEM N°				
N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
72361	02/10/2017	Raúl Ruhe Mamani	2 recargas de agua.	\$ 3.600
5299516	06/10/2017	Nivaldo Pino Farias	Clips y corchetes.	\$ 1.200
460022	06/10/2017	Norma Ugarte y Cia. Ltda.	Fotocopias de planos.	\$ 3.000
72376	17/10/2017	Raúl Ruhe Mamani	1 recarga de agua.	\$ 1.800
72387	30/10/2017	Raúl Ruhe Mamani	2 recargas de agua.	\$ 3.600
5326552	30/10/2017	Nivaldo Pino Farias	Tacos, lapiceras, destacadores, otros.	\$ 9.760
1031786192	26/10/2017	Supermercado Santa Isabel	Productos de aseo oficina. Detalle en boleta.	\$ 14.496
1175445450	30/10/2017	Supermercado Lider	Productos de aseo camioneta. Detalle en boleta.	\$ 13.760
				\$ 51.216

ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				
ITEM N°				
ITEM N°				
N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL				\$ 0
TOTAL				\$ 51.216



Yenny
Firma del Responsable

02/11/2017