

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ALCALDÍA
NOMBRE RESPONSABLE	XIMENA CONNIE ORTÍZ MARTÍNEZ
RUT	10129591-5
CORREO O FONDO CONTACTO	ximena.ortiz@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301135
N° DECRETO ALCALDICO	3216
N° DECRETO DE PAGO	4232
FECHA INICIO EJECUCION	SEPTIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	SEPTIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 200.000
MONTO RENDIDO	\$ 200.151
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO GASTOS MENORES OFICINA ALCALDIA

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
1	1117613755	26/09/17	LIDER	TE, CAFÉ, AZUCAR, STEVIA	\$ 22.820
2	1117613754	26/09/17	LIDER	JUGOS, GALLETAS, PAN	\$ 13.431
4	5298501	26/09/17	NIVALDO PINO	LAPICERAS	\$ 3.000
5	444468545	16/09/17	SODIMAC	NYLON, ARGOLLAS	\$ 32.730
6	444468544	16/09/17	SODIMAC	AGUARRAS, BROCHAS, LIJAS	\$ 15.010
7	1415990	06/09/17	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE IQQ/ARICA	\$ 1.550
8	1035520	05/09/17	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE ARIKA/IQQ	\$ 1.550
9	67861	07/09/17	OMAR VERA	PAPEL REGALO, CRAFT	\$ 10.400
10	444301088	11/09/17	SODIMAC	TAPA WC	\$ 14.990
11	668749	25/09/17	LA MODERNA	LAVADO TOALLAS ALCALDIA	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 120.481

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Gastos Aseo	
CUENTA N°				22.04.07	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	20538	26/09/17	SOC.SIMONIN	TOALLAS PAPEL INDUSTRI.	\$ 5.000
13	1117613753	26/09/17	LIDER	CONFORT, DES.AMB,	\$ 44.520
14				SERVILLETAS, ESPONJAS, GLADE, LAVALOZAS	
15	72357	28/09/17	AGUA SAN ANTONIO	AGUA PURIFICADA	\$ 7.500
16	1117634194	29/09/17	LIDER	CERA AUTOMOVIL, SILICONA	\$ 19.450
				AROMATIZADOR, ACEITE VEHIC ALCALDIA	
17	388693	22/09/17	CECILIA JOFRE	AGUA MINERAL	\$ 1.200
18	18564	26/09/17		RADIO TAXI	\$ 2.000
				SUBTOTAL	\$ 79.670

\$ 200.151

Firma del Responsable
SECRETARIA ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ARICA