



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO RENDIDO	SUBVENCION
------------	--------	----------------	----------	---------------	------------

DEPENDENCIA	GABINETE ALCALDIA
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIAN PEREZ SEREY
RUT	7.567.262-4
CORREO O FONOS CONTACTO	vperez@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.062
N° DECRETO ALCALDICO	776/2017
N° DECRETO DE PAGO	4232
FECHA INICIO EJECUCION	SEPTIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	SEPTIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 30.310
MONTO RENDIDO	\$ 241.535
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 58.465
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO GASTOS MENORES OFICINA GABINETE 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	3922	12.09.17	LINA JERALDO	1 CAJA CARTON CORRUGADO	\$ 3.000
2	32212	29.09.17	MAURICIO CORTES	2 ANILLADOS	\$ 2.300
3	361541	28.09.17	MULTIGRAFICA LTDA.	4 ANILLADOS PADEM	\$ 3.000
4	32208	29.09.17	MAURICIO CORTES	2 ANILLADOS	\$ 3.000
5	808703	11.09.17	ABRAHAM LEYTON	1 ACIDO 1 SOPAPO	\$ 2.550
6	2109854	26.09.17	LI CHAN ZHOU	1 ROLLO CAÑAMO	\$ 1.000
7	5298640	28.09.17	NIVALDO PINO	LAPICES, TACOS, CARPETAS, CROQUERA ETC.	\$ 34.480
8	5298814	29.09.17	NIVALDO PINO	PILAS AA Y AAA	\$ 6.770
9	1150046789	26.09.17	LIDER	DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA INYECTORES, CERA AUTO	\$ 19.950
10	5298980	30.09.17	NIVALDO PINO	CARPETAS, TARJETAS CON SOBRE	\$ 26.270
11	5298981	30.09.17	NIVALDO PINO	SCOTCH, CARTONERO, PLUMONES, DESTACADORES, CINTA TRANSFERIBLE ETC.	\$ 23.730

12	1117613752	26.09.17	LIDER	CONFORT,NOVA LYSOFORM TOALLAS CLORO	\$ 34.190
13					
14	2724	30.09.17	LIBRERÍA 81	1 TIMBRE	\$ 11.800
15	47991	4.09.17	JACQUELINE TYAINA	TOALLAS CLORO, TOALLAS HUMEDAS	\$ 5.100
16	387	28.09.17	RAUL RUHE	RECARGAS AGUA	\$ 15.000
				SUB TOTAL	\$ 192.140
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>				Otros materiales oficina	
<b>CUENTA N°:</b>				2204001002	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b>				Materiales de Aseo	
<b>CUENTA N°:</b>				2204007001	
<b>SUB ITEM N°:</b>					
1	999339520	28.09.17	SANTA ISABEL	NOVA, CONFORT,DESODORANT E AMBIENTAL JABON, LUSTRAMUEBLES, INSECTICIDA ETC.	\$ 49.395
				SUB TOTAL	\$ 49.395
				TOTAL	\$ 241.535

Fecha, Arica

3 OCT 2017

Firma del Responsable



*[Handwritten signature]*