



RECIBIDO 04 OCT 2017

DEPENDENCIA	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE
NOMBRE RESPONSABLE	YENNY SOTO MORA
RUT	15.516.584-7
CORREO O FONOS CONTACTO	yenny.soto@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301130
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	10067
Nº DECRETO DE PAGO	4139
FECHA INICIO EJECUCION	SEPTIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	SEPTIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.012
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 12
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO PARA GASTOS DE LA OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017.-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					Gastos Menores	
CUENTA Nº					215.22.12.002	
SUB ÍTEM Nº						
Nº	Nº Boleto /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	72336	01/09/2017	Raúl Ruhe Mamani	2 recargas de agua.	\$ 3.	
2	5296632	08/09/2017	Nivaldo Pino Farias	Clips, corchetes, otros.	\$ 3.	
3	5296640	08/09/2017	Nivaldo Pino Farias	Goma.	\$	
4	5296660	08/09/2017	Nivaldo Pino Farias	Tazo, tinta tampón, otros.	\$ 5.	
5	5301571	08/09/2017	Nivaldo Pino Farias	Lapiceros, marcadores, otros.	\$ 9.	
6	808281	08/09/2017	Abraham Leyton Poblete	Clavos, alambre, pegamento.	\$ 5.	
7	5301574	08/09/2017	Nivaldo Pino Farias	Sacacorchete, regla, cinta adhesiva.	\$ 2.	
8	3139	09/09/2017	Barbara Chambi Escobar	Pilas.	\$ 2.	
9	5298780	09/09/2017	Nivaldo Pino Farias	Sacapunta.	\$	
10	79493	13/09/2017	Luis Mancilla Pérez	Bolsitas de papel kraft.	\$ 1.	
11	72347	20/09/2017	Raúl Ruhe Mamani	1 recarga de agua.	\$ 1	
12	11932	26/09/2017	Ernesto González Torres	Copia de llave oficina.	\$ 1	
13	999339534	28/09/2017	Supermercado Santa Isabel	Productos de aseo. Detalle en boleta.	\$ 14	
					<b>\$ 50</b>	

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
CUENTA Nº					
SUB ÍTEM Nº					
Nº	Nº Boleto /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor

SUBTOTAL					
TOTAL					\$ 50



02/10/2017

Firma del Responsable