

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 05 OCT 2017



DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARITZA MONTECINOS JIMENEZ
RUT	12.608.477-3
CORREO O FONDO CONTACTO	MARITZA.MONTECINOS@MUNICIPALIDAD.ARICA.CL
CUENTA	114.03.01.143
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	776 -5396
Nº DECRETO DE PAGO	4139
FECHA INICIO EJECUCION	01-sept
FECHA TERMINO EJECUCION	31 sept
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.540
REINTEGRO	-\$ 540
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo para Recinto Las Chépicas

DETALLE DE RENDICION Gastos de materiales de aseo para Recinto Las Chépicas

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Gastos menores			
CUENTA N		22.12.002			
SUB ITEM N					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	7845	28/09/17	Yanulaque y cia. Ltda	cuaderno, lapiceros, corchetera	\$ 9.990
2	585381	28/09/17	Jose Luis Mencia Cuba	01 limpiador crema	\$ 2.500
3	102356	28/09/17	Martha Lucía José Mamani	toallas húmedas papel artel	\$ 8.000
4	585357	28/09/17	Jose Luis Mencia Cuba	01 paño	\$ 1.500
5	102357	28/09/17	Martha Lucía José Mamani	01 papel higiénico	\$ 3.800
6	297137	08/09/17	Sandra Ercilia Zepeda Silva	02 papeleros	\$ 7.700
7	295804	06/09/17	Sandra Ercilia Zepeda Silva	post it colores pestañas	\$ 2.500
8	1562983	07/09/17	Soc. Contreras-ltda.	1 lapicera paper matte colores	\$ 1.050
9	5766	24/09/17	Sandra Coca Baltazar	utiles de aseo, papel higiénico, novas, servilletas	\$ 11.500
10	807722	05/09/17	Abraham Leyton Poblete	01 pegamento gotita	\$ 2.000
SUBTOTAL					\$ 50.540
TOTAL					\$ 50.540

Firma del Funcionario

Fecha, Arica