



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO CLAS.	TOTAL	FONDOS INTERGUB.	VIATICOS	FONDO REND.	SUBVENCION
------------	------------	-------	------------------	----------	-------------	------------

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CONCEJO
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO PASTENES PEREZ
RUT	10.460.519-2
CORREO O FONO CONTACTO	jpastenes@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.005
N° DECRETO ALCALDICO	776/17
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 260.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 259.590
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 410
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		MATERIALES DE OFICINA			
CUENTA N°:		22.04.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	23097	15/09/17	CLAUDIO GONZALEZ	PENDRIVE	\$ 5.000
2	180552	22/09/17	MIRIAM HERESI	CD	\$ 11.000
3	2.623	25/09/17	LIBRERÍA 81	LIBRO ACTA	\$ 2.900
4	240330	26/09/17	JM MARKET	PAPELEROS	\$ 9.000
SUBTOTAL					\$ 27.900

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		ALIMENTACION			
CUENTA N°:		22.01.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	8861	25/09/17	AGUA PURIFICADA	VALES DE AGUA	\$ 32.000
6	388931	25/09/17	CECILIA JOFRE	ALIMENTACION	\$ 10.250
7	810230	25/09/17	FERRETERIA EL NEGRO	AGORET	\$ 1.500
8					
9					
SUBTOTAL					\$ 43.750

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		MATERIALES DE ASEO			
CUENTA N°:		22.04.007			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	1149906015	26/09/17	HIPER LIDER	MAT. DE ASEO Y OTROS	\$ 181.740
11	726.952	25/09/17	HOGAR IDEAS	MANTELES	\$ 6.200
12					
13					
SUBTOTAL					\$ 187.940
TOTAL					\$ 259.590

Firma del Responsable

\$ 259.590