



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	REGIONAL	FONDOS EJERCIO	VIAJES	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
------------	----------	----------------	--------	----------------	------------

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	3216/18
N° DECRETO DE PAGO	1676
FECHA INICIO EJECUCION	ABRIL
FECHA TERMINO EJECUCION	ABRIL
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 198.530
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.470
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	5454072	26.04.18	NIVALDO PINO	ETIQUETAS DE CD, CARPETAS, CNTA MASKING, BLOCK, ARCHIVADORES, CLIPS	\$ 35.800
2	769357	25.04.18	SOC. COM EMMANUEL	2 RECIPIENTES PORTAFLORES METÁLICOS	\$ 7.000
3	769290	25.04.18	SOC. COM EMMANUEL	2 RECIPIENTES PORTAFLORES METÁLICOS	\$ 7.000
4	5454499	30.04.18	NIVALDO PINO	CAJAS TARJETONES, DESODORANTES AMBIENTALES, ALCOHOL, 1 CARPETA REHIN	\$ 43.660
5	1175577412	30.04.18	SUPER LIDER	CONFORT, NOVA, CLORO	\$ 28.420
6	832529	5.04.18	ABRAHAM LEYTON	1 PAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS	\$ 2.600
7	98974	26.04.18	MAURICIO CORTES	1 ANILLADO CUENTA GESTIO 2017	\$ 1.000

8	320880	26.04.18	ABASTIBLE	LAVADO AUTO GABINETE	\$ 1.500
9	581	30.04.18	RAUL RUHE	RÉCARGAS DE AGUA BIDON	\$ 15.000
				SUB TOTAL	\$ 141.980
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Otros materiales oficina	
CUENTA N°				2204001001	
SUB ÍTEM N°					
1	5454449	30.04.18	NIVALDO PINO	DESTACADORES, LAPICERAS, CINTA DOBLE CONTACTO, CARPETA TORRE 12 CAJAS TARJEONES	\$ 56.550
				SUB TOTAL	\$ 56.550
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Aseo	
CUENTA N°				2204007001	
SUB ÍTEM N°					
1					
				SUB TOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 198.530

- 7 MAY 2018

Fecha, Arica



Firma del Responsable

[Handwritten signature]