

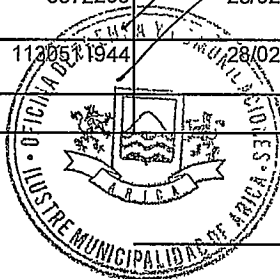
RENDICION DE CUENTAS

- 6 MAR 2018

DEPENDENCIA	COMUNICACIONES
NOMBRE RESPONSABLE	LEYLA NORIEGA ZEGARRA
RUT	13.007.724-2
CORREO O FONOS CONTACTO	leylanoriega@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.132
N° DECRETO ALCALDICO	776 (23/01/2017)
N° DECRETO DE PAGO	519 (19/02/2018)
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 101.529.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO A RENDIR

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			GASTOS MENORES		
CUENTA N°:			22.12.002		
SUB ITEM N°:			0		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	72550	07/02/18	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800.-
2	28143	11/02/18	CARLA PARDO OYARZUN	1 DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 1.550.-
3	72558	15/02/18	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800.-
4	51507181	15/02/18	COMERCIAL MAICAO	1 PROTECTOR SOLAR	\$ 6.890.-
5	34172	16/02/18	CORTES GUTIERREZ MAURICIO	PLASTIFICADO	\$ 500.-
6	72570	21/02/18	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800.-
7	1237680898	27/02/2018	SUPERMERCADO LIDER	1 SILICONA	\$ 2.490.-
8	1191325472	27/02/2018	SUPERMERCADO LIDER LTDA.	GLADE, WIPÉS NARANJA Y DESINFECTANTE, CERA, SILICONA, TOALLITA HUMEDA.	\$ 10.070.-
9	5372167	28/02/18	NIVALDO PINO FARIAS	2 PAQUETES (2 PILAS), 4 PAQUETES DE PILA (4 PILAS), 4 BATERIAS 9V, 6 BLOCK COLON CHICO, 1 NOTA ISOFIT, 1 FECHADOR, 4 SCOCH, 1 CAJA BICGRUESA, 1 BATERIA 9V 1 MEMO.	\$ 45.590.-
10	5372209	28/02/18	NIVALDO PINO FARIAS	4 SEPARADORES, 3 LAPICEROS, 1 MEMO.	\$ 9.560.-
11	1120571944	28/02/18	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	TOLLA NOVAL CONFORT, LAV. VIRGINIA.	\$ 19.479.-
TOTALES					\$ 101.529.-



Firma del Responsable