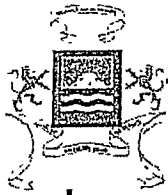


Fecha
Nº 05 MAR 2018



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	RECIBIDO	FONDO GENERAL	VIATICOS	FONDO ESPECIAL	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 ✓
Nº DECRETO ALCALDICO	3216/18
Nº DECRETO DE PAGO	519 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	FEBRERO
FECHA TERMINO EJECUCION	FEBRERO
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 155.210 ✓✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 44.790
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
SUBITEM N°	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1191382904	26.02.18	SUPER LIDER	CONFORT, NOVA, TOALLAS HUMEDAS, CLORO, LYSOF ORM	\$ 37.170 ✓
2	1191325018	26.02.18	SUPER LIDER	DESODORANTES AMBIENTAL, CERA, PAÑOS LIMPIEZA, SILICONA,	\$ 19.950 ✓
3	5372052	27.02.18	NIVALDO PINO	TARJETONES, SOBRES AMERICANOS, ALCOHOL GEL	\$ 45.090 ✓
4	826182	27.02.18	ABRAHAM LEYTON	1 CANDADO, 2 CHAPAS PARA MUEBLES.	\$ 3.200 ✓
5	5372007	26.02.18	NIVALDO PINO	CARPETAS, DESTACADORES, CLIPS, CORRECTORES, LAPIZ, TACOS, ARCHIVADORES, DESTACADORES, ADHESIVOS	\$ 34.800 ✓
6	522	28.02.18	RAUL RUHE	RECARGAS DE AGUA	\$ 15.000 ✓
					\$ 155.210 ✓✓

ERWIN MONTENEGRO P.
F. REALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
C.M.A.

				SUB TOTAL	\$ 155.210
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Otros materiales oficina	
CUENTA N°:				2204001002	
SUB ITEM N°:					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Materiales de Aseo	
CUENTA N°:				2204007001	
SUB ITEM N°:					
1					
				SUB TOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 155.210

Fecha, Arica

- 5 MAR 2018



Firma del Responsable