



CONTRALORIA MUNICIPAL
RECIBIDO
6-MAR-2018

RENDICION DE CUENTAS					
DEPENDENCIA			DIDECO - ASESORIA TECNICA		
NOMBRE RESPONSABLE			ROBERTO ANDRES BEROISA GONZALEZ		
RUT			15.545.701-5		
CORREO O FONOS CONTACTO			rberoisa@muniarica.cl		
CUENTA ASIGNADA			114.03.01.146/		
N° DECRETO ALCALDICIO			D.A. N°463/18		
N° DECRETO DE PAGO			N°519		
FECHA INICIO EJECUCION			01 de Febrero 2018		
FECHA TERMINO EJECUCION			28 de Febrero 2018		
MONTO ASIGNADO			\$100.000/-		
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO			\$100.180/-		
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			FONDO FIJO DEL MES DE FEBRERO		
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	117098	27/02/2018	Julia Maria Maita Flores	Tiras de PVC 3/4 N°25	\$ 7.000.-
2	622155	27/02/2018	Quimica Aqua-Norte Limitada	Renovador de Gomas	\$10.000.-
3	466345052	28/02/2018	Sodimac S.A.	Pegamento ADH/SELL	\$ 7.980.-
4	1191248031	27/02/2018	Adm. de Supermercados Hiper Limitada	Tripack team, silicona cera, lysoform, glade	\$19.840.-
5	67001391	28/02/2018	Adm. de Supermercados Hiper Limitada	Art. de aseo(nova, insecticida, paño de sacudir, etc)	\$36.160.-
6	141	28/02/2018	Comercializadora y Transportes Luna SPA	Recarga de agua purificada	\$ 9.000.-
				SUBTOTAL	\$89.980.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	
CUENTA N°				22.08.007	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7				Adjunta planilla movilizacion Of. Asesoría Técnica	\$ 10.200.-
				SUBTOTAL	\$10.200.-
				TOTAL	\$100.180.-



RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 05 Febrero 2018.-