

**RENDICION DE CUENTAS**

Fecha 02 MAR 2018



DEPENDENCIA	Departamento Protección Civil y Emergencias
NOMBRE RESPONSABLE	Eva Maturana Gamero
RUT	12.211.842-8
CORREO O FONNO CONTACTO	eva.maturana@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.011.15
N° DECRETO ALCALDICIO	463/2018 ✓
N° DECRETO DE PAGO	519 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	01-02-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28-02-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 50.000 ✓✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES FEBRERO 2018 ✓

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	43174	22/02/18	LUCIA SALINAS GOMEZ	01 COPIA LLAVE	\$ 900.- ✓
2	1191418255	22/02/18	SUPERMERCADO LIDER	01 SILICONA, 01 RENOVADOR GOMAS, 02 GEL AUTO	\$ 9.550.- ✓
3	5355834	05/01/18	SODIMAC	01 CAJA FLOURESCENTE DOBLE	\$ 13.990.- ✓
4	1191323839	23/02/2018	SUPERMERCADO LIDER	01 RECARGA GLADE	\$ 4.490.- ✓
5	10517	26/02/2018	SOC.ELECTRO ARICA LTDA.	01 ENCHUFE TRIPLE	\$ 5.400.- ✓
6	1237744650	27/02/2018	SUPERMERCADO LIDER	01 LYSOFORM , 01 BLOQUEADOR SOLAR, 01 CLORO GEL.	\$ 6.430.- ✓
7	348249	28/02/2018	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA.	01 ENCHUFE TRIPLE	\$ 6.000.- ✓
8	121738	28/02/2018	MARJORIE SAN MARTIN EMPARAN	01 CORRECTOR, 01 PEGAMENTO BARRA, 01 LAPICERA PILOT, 01 GOMA	\$ 3.240.- ✓
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50.000.-</b> ✓
				ASIGNADO	\$ 50.000.-

Fecha, 01 Marzo 2018



EVA MATURANA GAMERO  
Funcionaria Responsable

ERWIN MONTENEGRO P.  
FISCALIZADOR  
DIRECCION DE CONTROL  
I.M.A.