



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GL	OBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	---------	------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CONCEJO
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO PASTENES PEREZ
RUT	10.460.519-2
CORREO O FONO CONTACTO	jpastenes@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.005
N° DECRETO ALCALDICO	463/18
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 260.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 252.570
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 7.430
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE FEBRERO-

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°:	22.04.001
SUBITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	182987	28/02/18	MIRIAM HERESI	CABLES, PAD MAUSE, AUDIFONOS	\$ 19.500
2	182.227	27/02/18	MIRIAM HERESI	CD, MAUSE, TECLADOS, PILAS	\$ 32.400
3	5.371.844	24/02/18	NIVALDO PINO	LIBRO DE ACTA, LOMO	\$ 3.680
4					
SUBTOTAL					\$ 55.580

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	ALIMENTACION
CUENTA N°:	22.01.001
SUBITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	9903	26/02/18	AGUA PURIFICADA	VALES DE AGUA	\$ 24.000
6					
7					
8					
9					
SUBTOTAL					\$ 24.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	MATERIALES DE ASEO
CUENTA N°:	22.04.007
SUBITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	1175570316	27/02/18	HIPER LIDER	CONFORT, NOVA, DESODORANTES, INSECTICIDA Y OTROS	\$ 155.040
11	1.175.570.318	27/02/18	HIPER LIDER	LISOFOR, LIMPIA VIDRIOS, NESCAFE	\$ 16.200
12	40964	22/02/18	CECILIA JOFRE	DESODORANTE AMB.	\$ 1.750
13					
SUBTOTAL					\$ 172.990

SUBTOTAL					\$ 252.570
----------	--	--	--	--	------------

Firma del Responsable