

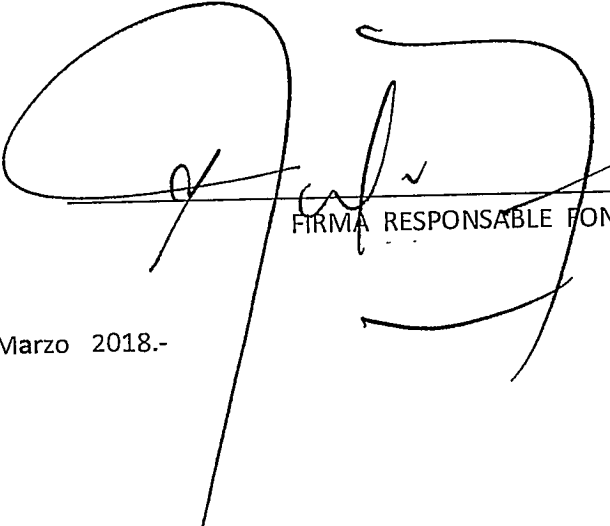


## RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIDECO (DIRECCION)				
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO FLORES AGUILERA				
RUT	10.291.175-K				
CORREO O FONDO CONTACTO	subdireccion.dideco@muniarica.cl				
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.128				
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	463				
Nº DECRETO DE PAGO	519				
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018				
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 300.510				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2018				
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:				22.04.007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	66846726	23/02/2018	HIPER LTDA.	DESODORANTE AMBIENTAL- CERA - LIMPIAPISO-CLORO-BOLSA DE BASURA- JABON LIQUIDO-PAÑOS LIMPIEZA Y OTROS.	119.100
				SUBTOTAL	119.100
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	1674	22/02/2018	JUSTINO FLORES FLORES	01 LIENZO EN VINILO PVC	38.080
3	380147	12/02/2018	ORLANDO NEGRON EWALDS	01 ENMARCADO DE POSTER CARNAVAL	16.000
4	423194	23/02/2018	SOC.AGUA LUNA LTDA.	02 CUPONERA RECARGA AGUA LUNA	18.000
5	5371778	22/02/2018	NIVALDO PINO FARIAS.	02 LOMO ARCHIVO-06 LAPICERO-02 CAJ. CLIP Y OTROS	23.860
6	380233	23/02/2018	ORLANDO NEGRON EWALDS	01 ENMARCADO DE POSTER CARNAVAL	16.000
7	199264	13/02/2018	SOC.TECNOPERNOS LTDA.	08 PERNOS CON TUERCA	1.680
				SUBTOTAL	113.620
<b>TOTAL (HOJA 01)</b>					<b>\$ 232.720</b>

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
8	30652	13/02/2018	CLAUDIO TOLEDO C.	01 PINTURA- VARILLAS DE SOLADADORA	5.000
9	76734	12/02/2018	SAULO RODRIGUEZ PLAZA	01 COCOP/CAMIONETA 51"	8.700
10	4008	28/02/2018	RENE TAPIA BRAVO	PERFORACION DE PLETINAS	25.000
11	414187	13/02/2018	FERRETERIA TUCAPEL LTDA	01 INTERRUPTOR	1.970
12	464506386	15/02/2018	SODIMACS.A	01 CAJA CHUQUI Y OTROS	18.720
				SUBTOTAL	59.390
DETALLE DE RENDICION					
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
13				ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE PARTES	\$ 7.800
14				ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE SUBDIRECCION	\$ 600
				SUBTOTAL	\$ 8.400
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$ 300.510</b>

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 02 de Marzo 2018.-