



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELA LINARES MORALES
RUT	17.013.751-5
CORREO/FONO/CONTACTO	dlinares@muniarica.cl - 206211
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.111
Nº DECRETO/ALCALDICO	
Nº DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 250.209
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 209
OBJETO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO DE FEBRERO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA N°	22.12.002
SUBITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5155	23/02/18	LIBRERÍA 81 SPA	SOMA PARA 02 TIMBRES DE LEY DE TRANSPARENCIA	\$ 7.000
2	5207	26/02/18	LIBRERÍA 81 SPA	PORTA MINAS 07 MAS REPUESTO, LEY DE TRANSPARENCIA	\$ 1.570
3	1175683870	28/02/18	LIDER	UTILES DE ASEO CHOFER DE ADMINISTRACION (LYSOFORM, SILICONA, CERA, PLUMILLA, LAVALOZA ETC.).	\$ 20.210
4	5463	23/02/18	REDCOM LTDA.	TINTA IMPRESORA HP 662, LEY DE TRANSPARENCIA	\$ 17.800
5	150623	28/02/18	MARGOT HUAMANI HANCCO	UTILES DE ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL, (TOALLA DE PAPEL, CLOBO GEL, SILICONA, LIMPIAVIDRIOS, ETC.).	\$ 20.000
6	285590	28/02/18	AGUA SAN GABRIEL	RECARGA PARA AGUA DE SOPORTE TECNICO	\$ 7.000
7	171486	23/02/18	ISABEL FLORES MAMANI	UTILES DE OFICINA PARA SOPORTE T. (REPUESTO PARA CORCHETES).	\$ 2.300
8	902737	28/02/18	LIDIA MAMANI TUPA	UTILES DE OFICINA PARA SOPORTE T. (CINTA EMBALAJE Y MASKING).	\$ 4.860
9	901884	19/02/18	LIDIA MAMANI TUPA	UTILES DE ASEO PARA SOPORTE T. (LIMPIA VIDRIOS POETT LIMPIA PISOS).	\$ 5.890
SUBTOTAL					\$ 86.630

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Materiales y utiles de aseo
CUENTA N°	22.04.007
SUBITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	5389410	23/02/18	NIVALDO PINO	UTILES DE OFICINA PARA ADM. M. Y LEY DE TRANSPARENCIA, (DESTACADORES, GDMAS, PLUMON PIZARRA, LAPICEROS PILOT, ETC.).	\$ 49.000
11	1237679829	24/02/18	LIDER	UTILES DE ASEO ADM. M. Y LEY DE TRANSPARENCIA, (LAVALOZA, BDLA BASURA, LYSOFORM, PAÑUELO DESECHABLE, TOALLA DE PAPEL, ETC.).	\$ 54.629
12	1191326103	28/02/18	LIDER	UTILES DE ASEO PARA SOPORTE T. (BOLSA BASURA, PASTILLA WC, LUSTRAMUEBLE, TOALLA DESINFECTANTE, ETC.).	\$ 59.950
SUBTOTAL					\$ 163.579

TOTAL \$ 250.209

DANIELA LINARES M.
ENCARGADA PORTAL DAI
I. MUNICIPALIDAD ARICA

Daniela Linares M.
Firma del Responsable