

RECIBIDO
03 ABR 2018

Fecha

N°

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	COMUNICACIONES
NOMBRE RESPONSABLE	LEYLA NORIEGA ZEGARRA
RUT	13.007.724-2
CORREO O FONOS CONTACTO	leylanoriega@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.132
N° DECRETO ALCALDICO	776 (23/01/2017)
N° DECRETO DE PAGO	1072 (20/03/2018)
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000,-
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 100.000,-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO A RENDIR

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				0	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	72580	12/03/18	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800
2	72591	21/03/18	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800
3	25106	28/03/18	CLAUDIO GONZALEZ TRUJ	1 CABLE MINI PLUG	\$ 2.000
4	1150165121	28/03/18	SUPERMERCADO LIDER	PAPEL HIGIENICO, TOALLA NOVA, DESODORANTE AMBIENTAL, ALCOHOL GEL ETC.	\$ 31.070
5	1150165122	28/03/18	SUPERMERCADO LIDER	CERA, SILICONA, RENOVADOR, PAÑO DE TELA.	\$ 16.830
6	17786	28/03/18	FRAN - ALEX	SCOTCH, CORTA CARTON, DESTACADORES, CAJA CLIP, LAPICEROS, ETC.	\$ 21.910
7	5407236	29/03/2018	NIVALDO PINO	PILAS Y BATERIAS	\$ 13.770
8	72602	29/03/2018	AGUAS SAN ANTONIO	5 TICKETS PARA RECARGA	\$ 7.500
9	4489	29/03/18	YANULAQUE	01 TIJERA, 01 PEGAMENTO, 01 LIBRETA.	\$ 3.320
TOTALES					\$ 100.000

Firma del Responsable

ARICA, 03 DE ABRIL 2018