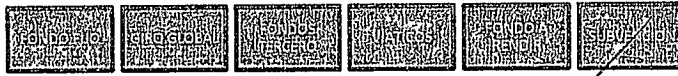
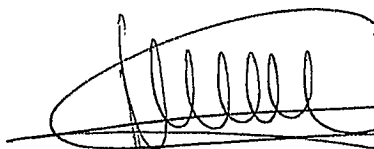


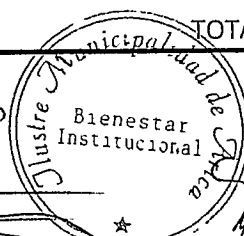


RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL I.M.A.				
NOMBRE RESPONSABLE:	MARIA LUZA QUISPE				
RUT:	7.085.671-9				
CORREO O FONOS CONTACTO:	FONOS 2313 -6962				
CUENTA ASIGNADA:	114.03.01.071				
N° DECRETO ALCALDICIO:					
N° DECRETO DE PAGO:					
FECHA INICIO EJECUCION:	01/11/2018				
FECHA TERMINO EJECUCION:	30/11/2018				
MONTO ASIGNADO:	\$ 30.000				
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0				
MONTO RENDIDO:	\$ 31.240				
REINTEGRO:	\$ 0				
SALDO PENDIENTE:	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	FONDO FIJO NOVIEMBRE 2018				
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
1	10895	05/11/18	Agua Purificada Montes de Hielo E.I.R.L.	01 recarga de agua	\$ 1.800
2	178013	06/11/18	Comercial Basurto	02 pilas Duracell	\$ 2.400
3	10934	12/11/18	Agua Purificada Montes de Hielo E.I.R.L.	01 recarga de agua	\$ 1.800
4	120133	20/11/18	Sociedad Contreras Limitada	Bolsas navideñas	\$ 12.050
5	10975	21/11/18	Agua Purificada Montes de Hielo E.I.R.L.	01 recarga de agua	\$ 1.800
6	5559462	23/11/18	Nivaldo Exequias Pino Farias	Stick Fix	\$ 1.320
7	1293782221	23/11/18	Cencosud Retail S.A.	Toallas humedas para pisos, bolsas basura y papelerero.	\$ 10.070
SUBTOTAL					\$ 31.240
TOTAL					\$ 31.240

  
 Firma del Responsable



Fecha, Arica

04 DIC. 2018

CONTRATACION MUNICIPAL  
RECEBIDO

Fecha: \_\_\_\_\_  
NTQ: \_\_\_\_\_