

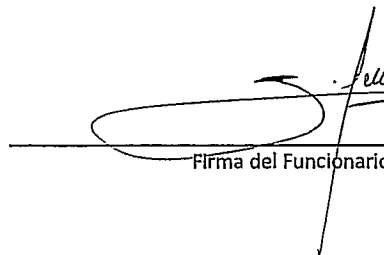
RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	TALLER DE AUDIO
NOMBRE FUNCIONARIO	Sergio Rojas Cortés
RUT	6.707.294-4
CORREO O FONO CONTACTO	srojas@muniarica.cl
CUENTA	114.03.01.021
N° DECRETO ALCALDÍO	
N° DECRETO DE PAGO	5283
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 60.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 60.162
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo Mes de Noviembre 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Gastos Menores				
CUENTA		22.12.002				
SUB ITEM						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	387230	26/11/18	Ascensio Calizaya Aravire	14.745.783-9	1 Pack desinfectante multiuso	\$ 1.850
2	1042472	26/11/18	Nortelas Ltda	79.723.680-2	10 mts de velcro	\$ 3.000
3	273190	26/11/18	Aurora Marca Rivera	14.753.923-1	2 Cera roja, 1 escoba	\$ 5.300
4	853618	26/11/18	Abraham Ieyton Poblete	9.020.635-4	3 spray negro, 1 WD40, 1 limpia contacto, 1 acero liquido.	\$ 18.150
5	502132562	26/11/18	Sodimac S.A.	96.792.430-k	1/4 lts esmalte cereluxe	\$ 7.662
6	248047	30/11/18	Pinturas Renner	5.152.504-3	2 lts aguarras, 1 brocha de 2 1/2"	\$ 4.500
7	187164	30/11/18	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	12 Pilas AA 1.5 volt duracell.	\$ 7.200
8	24640	30/11/18	Maria Carrasco Quispe	6.818.496-7	5 detergentes, 1 cera aerosol, 1 renovador de neumatico, 5 ceras de piso virginia.	\$ 12.500
					SUBTOTAL	\$ 60.162
					TOTAL	\$ 60.162

Firma del Funcionario  ENCARGADO SECCION DE EVENTOS Directa 