

RECIBIDO

07 MAY 2019

Fecha .....

N° .....

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Dirección Desarrollo Comunitario (Dept. Social)
NOMBRE RESPONSABLE	Carmen Fuentes Börgel
RUT	6.009.130-7
CORREO O FONDO CONTACTO	carmen.fuentes@muniarica.com 2206981
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.137
N° DECRETO ALCALDICIO	826-4085/2019
N° DECRETO DE PAGO	1850/2019
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Abril 2019
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de Abril 2019
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.377.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Abril 2019 DIDECO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Materiales y Utiles de Aseo
CUENTA N°:	22.04.007

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	11275565	25/04/19	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	04 Sopápo baño virutex, Bolsas HC 80 X 120 10U, Glace paradis, Des. 02 Glade, Glase Lavand. Bolsa HC 70X90 etc.	\$ 66.717.-
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 66.717.-</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Menores
CUENTA N°:	22.12.002

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	401450	24/04/19	Ascencio Calisaya Aravira	14.745.783-9	Confort	\$ 7.400.-
2	11710	11/04/19	Librería 81 SPA.	76.689.455-0	Timbres ( Of. R.S.H)	\$ 16.500.-
3	11937	22/04/19	Librería 81 SPA.	76.689.455-0	Timbres (Depto. Acción Social)	\$ 12.200.-
4	1341022007	24/04/19	Hiper Lider	76.134.941-4	Alcohol Gel, Wipes Desin., Wipes Desif., Insect. Todo. Glorogel Lav..Ph Noble x a. Limpia Piso, Lysoform. X 2, Bolsa de basura etc.	\$ 40.330.-
5	1341022008	24/04/19	Hiper Lider	76.134.941-4	12 unidades Gel sin agua	\$ 16.740.-
6	7228243	25/04/19	Yanulaque y Cía Ltda.	81.056.900-k	10 Taco Ante 9X9 Blanco Hin., 15 Tapon dactilar, 3 Rollos de papel 80MMX80MT TER, 06 Lapiz Faber 032 Azul.	\$ 26.840.-
7	35389	23/04/19	Sociedad Simoni Fernandez Ltda.	76.353.833-8	02 Paquete Hig X 6 Roll.	\$ 13.650.-
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 133.660.-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 200.377.-</b>

Firma del Responsable

CARMEN M. FUENTES BÖRCEL  
JEFA DEPARTAMENTO  
ACCION SOCIAL  
DIDECO-IMA

