

RECIBIDO

12 FEB 2019

Fecha

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DAF- OFICINA DE PROTECCION Y VIGILANCIA
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIO GUERRERO GUZMAN
RUT	10.833.234-4
CORREO O FONO CONTACTO	claudio.guerrero@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,03,01,123
N° DECRETO ALCALDICIO	3203
N° DECRETO DE PAGO	498
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 50.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 51.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ENERO 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:				22,04,001	
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	669172	02/01/2019	Comercial Maria	2 detergentes medianos pac de esponja de acero 2 Lts. Cloro de casa cera roja para piso	
					\$ 10.500

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:				22,04,001	
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	20295	24/01/2019	ELOY CHURA	1 Lts alcohol 2 jabones desinfectantes 2 Desodorante ambiental 1 Crema Sif 1 limpia vidrio 3 archivadores delgados 3 corta carton aerosol insecticida pastillas para w.c.	
					\$ 28.250

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIAL UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:				22,04,001	
SUB ITEM N °:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	672902	27/01/2019	jacinta yucra poma	4 pack papel higienico 2 pack de toallas nova 5 paños multiuso 1 escobillon	
					\$ 12.250

TOTAL A RENDIR: \$ 51.000



FIRMA DEL RESPONSABLE