

Fecha 06 Feb 2019
N°

RENDICIÓN DE CUENTAS						
DEPENDENCIA			DIDECO - DEPTO. GESTIÓN COMUNITARIA			
NOMBRE RESPONSABLE			OSCAR PANTOJA RIVERA			
RUT			14.105.350-7			
CORREO O FONO CONTACTO			opantoja@muniarica.cl			
CUENTA ASIGNADA			114.03.01.136 (N° Impuesto 1152)			
N° DECRETO ALCALDICO			826			
N° DECRETO DE PAGO			498			
FECHA INICIO EJECUCION			01/01/2019			
FECHA TERMINO EJECUCION			31/01/2019			
MONTO ASIGNADO			\$ 200.000.-			
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 0			
MONTO RENDIDO			\$203.164.-			
REINTEGRO			\$ 0			
SALDO PENDIENTE			\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			FONDO FIJO DEL MES DE ENERO			
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	006834	20/01/2019	COMERCIO PABLO ROBLEDO HINOJOSA E.I.R.L	76.831.118-8	LIMPIA VIDRIO	\$2.000.-
2	1901210114	21/01/2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JM- MARKET LTDA	76.577.956-1	CAJA ORGANIZADOR A CON RUEDAS, POST- IT	\$34.990.-
3	747179	22/01/2019	CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA	8.998.861-6	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	\$10.950.-
4	2935781	23/01/2019	SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA	77.894.040-K	ALARGADOR, ESCOBILLON, PALA	\$8.200.-
5	453058	24/01/2019	CECILIA DEL TRANSITO JOFRE JOFRE	10.132.441-9	FOTOCOPIAS	\$3.700.-

6	578044	25/01/2019	SANDRA ERCILLA ZEPEDA SILVA	10.675.575- 2	NOTAS ADHESIVAS	\$1.700.-
7	031527	28/01/2019	COMERCIAL SERCO LTDA	76.077.841- 9	CANDADO	\$5.000.-
8	419124	29/01/2019	TERESA JUSTINA MEDINA FERNANDEZ	7.302.818-3	BOLSAS DE BASURA	\$2.900.-
9	076842	29/01/2019	MARIA GREGORIO CHOQUE	9.466.966-9	TIJERAS, ROLLOS DE LANA, BARRAS DE SILICONA	\$16.800.-
10	0283352	29/01/2019	PATRICIO VEJAR LOPEZ	76.116.539- 9	BLOCK DE NOTAS, POST- IT, LAPICERAS	\$9.000.-
11	055554	30/01/2019	RODRIGO ANDRES ALGUETA PIZARRO	14.103.582- 7	LAVALOZA, ESPONJA	\$1.900.-
12	510612503	30/01/2019	SODIMAC S.A	96.792.430- K	CERRADURA	\$30.990.-
13	3312	30/01/2019	MARJORIE PAMELA SAN MARTIN EMPARAN	13.022.457- 1	LIBRO DE ASISTENCIA	\$1.630.-
14	1428960540	31/01/2019	CENCOSUD RETAIL S.A	81201000-K	TOALLA NOVA, PAÑO MULTIUSO, PAPEL HIGIENICO, VASOS TERMICOS, AROMATIZANT E	\$17.604.-
					SUBTOTAL	\$147.364.-

CIVIL O ASIGNACION PUESTARIO				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	
CUENTA N°				22.08.007	
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15				PLANILLA DE MOVILIZACION OFICINA PROYECTOS COMUNITARIOS	\$11.400
16				PLANILLA DE MOVILIZACION OFICINA DE LA JUVENTUD	\$14.400
17				PLANILLA DE MOVILIZACION DPTO. GESTION TERRITORIAL	\$30.000
				SUBTOTAL	\$ 55.800.-
				TOTAL	\$203.164.-



RESPONSABLE FONDO FNO. COMUNITARIO



V° B° DIRECTOR