

RENDICION DE CUENTAS



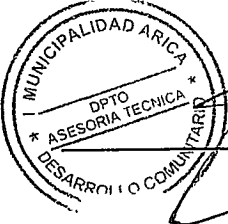
DEPENDENCIA	DIDECO - ASESORIA TECNICA
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO ANDRES BEROISA GONZALEZ
RUT	15.545.701-5
CORREO O FONOS CONTACTO	rberoisa@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146
N° DECRETO ALCALDICO	D.A.N°826/19
N° DECRETO DE PAGO	N° 498/19
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE ENERO DE 2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE ENERO DE 2019
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$0.-
MONTO RENDIDO	100.030.-
REINTEGRO	\$ 0.-
SALDO PENDIENTE	\$ 0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ENERO 2019

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				GASTOS MENORES		
CUENTA N°				22.12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	5583286	08/01/19	IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	Tacos año 2019	11.450.-
2	149241	29/01/19	CARLOS ALEJANDRO NARANJO DIAZ	11.727.855-7	Ventilador	4.500.-
3	149251	30/01/19	CARLOS ALEJANDRO NARANJO DIAZ	11.727.855-7	Ventiladores	17.500.-
4	1399912175	31/01/19	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADO HIPER LIMITADA	76.134.941-4	Toallitas humedas,insecticida,tolla nova	12.280.-
5	335	30/01/19	DANIEL LUNA CARO & AUTOMOTORA E.I.R.L	76.193.588-7	Set Completo de PVC	19.900.-
6	2186	31/01/19	DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA ENVASADA Y ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DEL	76.629.631-9	Cupoenra de vales de agua envasada	8.000.-
					SUBTOTAL	\$73.630.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		
CUENTA N°				22.08.007		
SUB ITEM N°						

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7					Adjunta planilla movilizacion Of. Asesoría Técnica	26.400.-
					SUBTOTAL	\$26.400.-
					TOTAL	\$100.030.-



Firma del Responsable