



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

DEPENDENCIA	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO (DIRECCION)
NOMBRE RESPONSABLE	SERGIO FLORES AGUILERA
RUT	10.291.175-K
CORREO O FONO CONTACTO	subdireccion.dideco@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.128
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	498
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 300.565
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 565
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ENERO 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION 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	68553117	31/01/19	HIPER LTDA.	76.134.941-4	TRAPERO - LIMPIAPISO- GUANTE - JABON LIQUIDO Y OTROS	\$ 128.430
					SUBTOTAL	\$ 128.430

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	
CUENTA N°					22.04.011	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	5386	30/01/2019	SOCIEDAD COMERCIAL RAAM LTDA.	76.265.966-2	BOBINA	\$ 54.899
					SUBTOTAL	\$ 54.899

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
3	4211313	31/01/19	FABRICA BANDEJAS LTDA.	76.979.850-1	PAPEL HIGIENICO VANNI 300M X 6	\$ 14.161
4	427909553	31/01/19	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-4	02 PALAS DE BASURA - CLORINDA- POETT - JABON LIQUIDO Y OTROS	\$ 18.665
5	1378247977	28/01/19	HIPER LTDA.	76.134.941-4	01 CARPETA - BLISTER	\$ 4.980
6	464722	29/01/19	SOC COMERCIAL AGUA LUNA LTDA.	76.116.985-8	01 CUPONERA RECARGA AGUA (05 VALES C/U)	\$ 9.000
7	320	16/01/19	SOCIEDAD CHUNGARA DE RESPONSABILIDAD LTDA.	76.851.741-K	01 VIDRIO DE ESCRITORIO	\$ 9.600
					SUBTOTAL	\$ 56.406

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
8	464721	29/01/19	SOC.COMERCIAL AGUA LUNA LTDA.	76.116.985-8	01 CUPONERA RECARGA AGUA (05 VALES C/U)	\$ 9.000
9	490789	31/01/19	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	78.044.580-7	01 LLAVE DE LAVAPLATOS	\$ 7.000
10	25835	28/01/19	MARIA CARRASCO QUISPE	6.818.496-7	02 SODA CAUTICA- ACIDO	\$ 10.800
11	485466	09/01/19	FERRETERIA TUCAPEL LTDA.	78.044.580-7	01 FLEXIBLE	\$ 3.000
12	418534	16/01/19	TERESA MEDINA FERNANDEZ	7.302.818-3	06 BOTELLONES DE AGUA	\$ 8.000
13	235493	23/01/19	SOC.SERVICIOS TECNIPERNOS LTDA.	76.214.605-3	06 PERNOS	\$ 2.240
14	1596	29/01/19	SURIRE SPA.	76.937.307-9	SELLADOR SILICONA	\$ 3.000
15	6387	25/01/19	CLAUDIA MEJIAS TORRES	12.880.297-5	02 LIJAS	\$ 600
16	264405	25/01/19	IRMA HUMIRE GUTIERREZ	8.353.682-9	02 CARPETAS -FUNDAS PLASTICAS	\$ 1.500
17	270820	17/01/19	CAMARA COMERCIO, INDUS.Y TURISMO DE ARICA A.G	78.017.820-4	CERTIFICADO	\$ 5.490
					SUBTOTAL	\$ 50.630

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					PASAJE , FLETE Y BODEGAJES	
CUENTA N°					22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
18					ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.DE PARTES	\$ 6.600
19					ADJ.PLANILLA MOVILIZACION / OFIC.CONTROL ADMINIST.	\$ 3.600
					SUBTOTAL	\$ 10.200
					TOTAL	\$ 300.565

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Fecha, Arica 04 de Febrero 2019.-