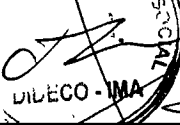
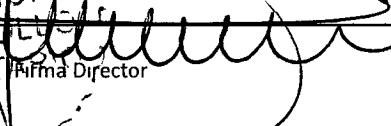


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Direccion Desarrollo Comunitario (Departamento Acción Social)					
NOMBRE RESPONSABLE	Carmen Fuentes Börgel					
RUT	6.009.130-7					
CORREO O FONO CONTACTO	carmen.fuentes@muniarica.com 2206981					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.137					
N° DECRETO ALCALDICIO	826-4085/2019					
N° DECRETO DE PAGO	4929/2019					
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Octubre 2019					
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Octubre 2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 200.589.-					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de octubre 2019					
	DIDECO					
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	1516680192	16/10/19	Lider	76.134.941-4	03 Desodorante Glade Limón,02 Desodorante Glade Parais,03 Alcohol gel,01 jabón Maqu.,01 Lustramueble,01 Pack de Limpia Piso,03 Lysoform,gel Lvda. ,07 paños para Sacudir.	\$ 40.400.-
2	144343	17/10/19	Librería 81 SPA.	76.689.455-0	01 Timbre C 30 Con texto	\$ 5.800.-
3	5760314	16/10/19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	01 Corrector	\$ 1.190.-
4	39988	18/10/19	Soc. Simonin Fernandez Ltda.	76.353.833-8	02 cajas Vinilo T7IX 100,05 Paquetes de Bolsa de Cubos,03 paquetes de Guante Nitrilo Flocado,02 caja de mascariilla x	\$ 13.251.-
5	259360	09/10/19	Comercial Chow e Hijos Ltda.	76.005.468-2	01 Chapa para escritorio	\$ 1.800.-
6	259359	09/10/19	Comercial Chow e Hijos Ltda.	76.005.468-2	02 Adaptadores para impresoras (enchufes)	\$ 3.000.-
7	7248380	16/10/19	Yanulaque y Cia. Ltda.	81.056.-900-k	03 Rollos de papel 80mmx80mt.,04 Corrector Lapiz Paper ,Mater, 02 porta Mina 0,5, 02 Mina 0.5mm.	\$ 11.650.-
8	1516680193	16/10/19	Lider	76.134.941-4	02 insecticidas,01 Gel lavanda, 03 Paño.	\$ 5.430.-
9	1195295255	16/10/2019	Farmacia Cruz Verde S.A.	89.807.200-2	02 Set gel Enjuague	\$6.980.-
10	1516680191	16/10/19	Lider	76.134.941-4	16 Ph Noble,06 Pack de Toalla Nova,06 Pack de Bolsa de Basura,02 Wipes Desinf., Gel lavanda 900.	\$ 35.330.-
11	56174	24/10/19	Marjorie Pamela Sdan martin Emparan	13.022.457-1	01 Carpeta con elastico, 01 Cinta corretora 5 mm.,4lapiz de pasta, 01 portamina 01 Cuaderno, 01 Archivador plastico,01 Portamina pentel.	\$ 11.240.-
12	14941	24/10/19	Primitiva Vargas de Sarco	23.734.833-8	01 Limpia Vidrio, 03 Toallas Nova	\$ 2.600.-
					SUBTOTAL	\$ 138.671.-

PRESUPUESTARIO :				Materiales y Utiles de Aseo	
CÓDIGO POR ITEM:				22.04. 007	
12220217	23/10/19	Santa Isabel Cencosud	81.201.000-k	02 Mopa Alg Virutex,01 Cifanti pist,2 Cif Limpia Antigraza,02L. Mult. Bris,04 lavanda Maxima Viña,02 CIF Crema Limón,Raid cas y Jardín,02 Lysofort,02 Glñade Potpou,02 des. Lavanda Glade,08 trapero 45x50,02 Bolsas Superior03 esponjas,Bolsa de Basura Super.,Ratic rdilon <Pell.,02 Pack Cono glade,Aroma rasp. HC.	\$ 61.918.-
				SUBTOTAL	\$ 61.918.-
				TOTAL	\$ 200.589.-


Firma del Responsable


Firma Director

Fecha, Arica 24 Octubre del 2019