

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA:	ASESORIA JURÍDICA
NOMBRE RESPONSABLE:	KARINA CATALAN MEDINA
RUT:	13,864,094-9
CORREO O FONNO CONTACTO:	karina.catalan@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA:	114,03,01,131
N° DECRETO ALCALDICO:	776/2017 y 1035/2017
N° DECRETO DE PAGO:	
FECHA INICIO EJECUCION:	01/10/2017
FECHA TERMINO EJECUCION:	31/10/2017
MONTO ASIGNADO:	\$ 200.000
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0
MONTO RENDIDO:	\$ 199.954
REINTEGRO:	\$ 0
SALDO PENDIENTE:	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA:	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22,04,002	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	12660	26/10/17	NIIVALDO PINO FARIAS	MAGIC CLIP GRANDE, CORRECTORES, SCOCH, ETC.	\$ 32.000
2	1155	31/10/17	JUSTINO FLORES FLORES	LETRERO EN ADHESIVO	\$ 8.000
3	6639	31/10/17	MIRIAM HERESI JORDAN	MAUSE INALAMBRICO	\$ 5.000
4	8512	31/10/17	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	PAD MAUSE, LOMO ARCHIVO, CARPETAS, SOBRES, ETC.	\$ 63.609
5	14269	31/10/2017	LAUCA	RECARGA DE AGUA	\$ 12.800
				SUBTOTAL	\$ 121.409
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				MATERIALES DE ASEO	
CUENTA N°:				22,04,007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	1149975933	20/10/17	SUPERMERCADO LIDER	DESINFECTANTE, BOLSA DE BASURA, CLORO, ETC.	\$ 58.810
7	48554533	31/10/17	COMERCIAL MAICAO LTDA.	JABON ALCOHOL GEL	\$ 4.380
8	1033758460	31/10/2017	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, LUSTRA MUEBLES Y OTROS	\$ 15.855
				SUBTOTAL	\$ 78.545
				TOTAL	\$ 199.954

Firma del Responsable

02 NOV 2017

Fecha, Arica