


RENDICION DE CUENTAS

					
DEPENDENCIA	ASESORIA JURÍDICA				
NOMBRE RESPONSABLE	KARINA CATALAN MEDINA				
RUT	13,864,094-9				
CORREO O FONOS 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	01/09/2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 200.516				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22,04,002	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6189	26/09/17	MIRIAM HERESI JORDAN	MOUSE Y PENDRIVE	\$ 11.000
2	7755	26/09/17	YANULAQUE Y CIA. LTDA	CLIPS, PLUMON, LAPIZ Y OTROS	\$ 32.462
3	1052	27/09/17	JUSTINO FLORES FLORES	DOS LETREROS 30X20	\$ 16.000
4	1053	27/09/17	JUSTINO FLORES FLORES	UN LETRERO DE 30X20	\$ 8.000
5	7868	28/09/17	YANULAQUE Y CIA. LTDA	LIBRÉTAS, POST-IT Y OTROS	\$ 44.549
6	13885	28/09/2017	LAUCA	RECARGA AGUA	\$ 16.000
				SUBTOTAL	\$ 128.011
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO	
CUENTA N°:				22,04,007	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	995253658	26/09/17	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	ALCOHOL GEL, RECARGA LIMPIADOR INODORO Y OTROS	\$ 46.217
8	999340286	28/09/2017	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, CIF BAÑO Y OTROS	\$ 26.288
				SUBTOTAL	\$ 72.505
TOTAL					\$ 200.516


 Firma del Responsable

Fecha, Arica

03 OCT 2017