

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

Fecha 10 MAY 2018
 N°



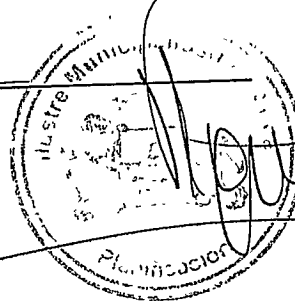
DEPENDENCIA	SECLAN
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FONONO CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
N° DECRETO ALCALDICIO	463 de fecha 11/01/2018
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 400.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ABRIL 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Oficina	
CUENTA N°:				22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	17509	30/04/18	Liberia Nivaldo Pino	Material de oficina	\$ 28.000
2	107	30/04/18	Orlando del Rosario Pérez Reinoso	Povidencias (Registro Interno)	\$ 35.998
3	5422086	10/04/18	Liberia Nivaldo Pino	Separadores	\$ 4.620
4	6510	11/04/18	Librería 81 SPA	01 Numerador	\$ 4.000
5	8911	30/04/18	Miriam Heresi Jordan	Cd pack, teclado Genius	\$ 20.000
6	173484	18/04/18	Librería Isable Flores	Cartulina y plumones	\$ 4.900
SUBTOTAL					\$ 97.518
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de Aseo	
CUENTA N°:				22.04.007.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	1269664630	26/04/2018	Supermercado Líder	Materiales de aseo, confort, nova, etc.	\$ 108.790
SUBTOTAL					\$ 108.790
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores	
CUENTA N°:				22.12.002.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	10268	26/04/2018	Agua Purificada Montes de Hielo	Recarga de Agua	\$ 24.000
9	10140	02/04/2018	Agua Purificada Montes de Hielo	Un bidón de Agua	\$ 12.000
10	46958329	26/04/2018	SODIMAC	Grapas	\$ 4.490
11	203246	18/04/2018	Ferretería La Porteña	Tubos PVC	\$ 1.800
12	6877	18/04/18	Librería Yanulaque	Porta Credenciales	\$ 1.950
SUBTOTAL					\$ 44.240

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				"Materiales de uso Consumo corriente (computacionales)"	
CUENTA N°:				22.04.009.001.	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	8475	05/04/2018	Accesorios y Tecnología	01 Adaptador	\$ 32.990
14	152014	30/04/2018	Comercial Basurto	Cable impresora	\$ 5.900
15	183331	05/04/2018	Miriam Heresi	01 mini hub Kensington, 4 puertos	\$ 10.000
SUBTOTAL					\$ 48.890
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				22.07.002.002.	
CUENTA N°:				"Otros Servicios de Impresión"	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
16	1750	27/04/2018	Norma Urgarte y Cia.	Servicio de impresión	\$ 101.600
SUBTOTAL					\$ 101.600
TOTAL					\$ 401.038

Firma del Responsable



Fecha, Arica