

DEPENDENCIA		TESORERIA DAEM			
NOMBRE RESPONSABLE		SUSANA XIMENA BASTOS OSSIO			
RUT		13212181-8			
CORREO O FONDO CONTACTO		susana.bastos@sermeafica.cl			
CUENTA ASIGNADA		1140301001			
N° DECRETO ALCALDICIO		512 DEL 11 DE ENERO DEL 2018			
N° DECRETO DE PAGO		906			
FECHA INICIO EJECUCION		11 de Enero del 2018			
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Diciembre del 2018			
MONTO ASIGNADO		\$ 460.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 268.484			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 191.516			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		GIRO GLOBAL ADMINISTRACION DAEM			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			INSUMOS COMPUTACIONALES		
CUENTA N°:			2204009002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	184026	12/04/18	MIRIAM HERESI JORDAN	CABLES IMPRESORA	\$ 7.000
2	184024	12/04/18	MIRIAM HERESI JORDAN	MOUSE	\$ 7.000
SUBTOTAL					\$ 14.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			GASTOS MENORES DIRECCION		
CUENTA N°:			2212002002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	15394	09/04/18	NIVALDO PINO FARIAS	CAJAS	\$ 34.900
4	10443	18/04/18	YUNI SAN MARTIN	TIMBRE	\$ 6.000
5	15395	08/02/18	NIVALDO PINO FARIAS	CORCHETERA, PERFORADO	\$ 28.124
6	6301	13/04/18	YANULAQUE Y CIA.	SOBRES	\$ 6.000
	5409025	13/04/18	NIVALDO PINO FARIAS	RESMAS OPALINA	\$ 13.400
7	5424221	17/03/18	NIVALDO PINO FARIAS	TINTA TAMPON, CINTAS	\$ 5.180
8	5426172	29/03/18	NIVALDO PINO FARIAS	CAJAS ARCHIVO	\$ 10.350
9	34777	12/04/18	CORTES GUTIERREZ MAU	ANILLADOS	\$ 9.000
10	5956	15/03/18	LIBRERIA 81	CLIPERA Y CLIPS	\$ 2.850
11	5406237	21/03/18	NIVALDO PINO FARIAS	CARPETAS PLASTICAS	\$ 4.290
12	4416	29/03/18	YANULAQUE Y CIA.	FUNDAS PLASTICAS, APUNTE	\$ 3.550
13	34765	11/04/18	CORTES GUTIERREZ MAU	ANILLADOS	\$ 4.200
14	34570	23/03/18	CORTES GUTIERREZ MAU	FOTOCOPIAS	\$ 800
SUBTOTAL					\$ 128.644
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			CORREO DIRECCION		
CUENTA N°:			2205004001		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	7167626	03/04/18	CORREOS DE CHILE	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 1.160
16	7271886	18/04/18	CORREOS DE CHILE	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 5.660
17	7225779	11/04/18	CORREOS DE CHILE	CARTAS CERTIFICADAS	\$ 11.020
SUBTOTAL					\$ 17.840
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			SERVICIOS BASICOS		
CUENTA N°:			2205002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	209	09/04/18	AGUA LUNA	AGUA	\$ 72.000
SUBTOTAL					\$ 72.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			PASAJES Y FLETÉS		
CUENTA N°:			228007002		
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19			PLANILLA	MOVILIZACION	\$ 36.000
SUBTOTAL					\$ 36.000
TOTAL					\$ 268.484

SUSANA BASTOS OSSIO

RUT. 13.212.181-8

TESORERA DAEM

Firma del Responsable

Fecha, Arica 19 de Abril DEL 2018