

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FON O CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
Nº DECRETO AL CALDICO	463 de fecha 11/01/2018
Nº DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/06/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 401.830.
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES DE JUNIO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		"Materiales de Oficina"				
CUENTA N°		22.04.001.				
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	476469	23/06/18	Leonardo Compodónico	79.558.430-7	01 corta cartón	\$ 1.450
2	18938	29/06/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Capetas simples, lapiceras Faber, sobres cd, etc.	\$ 78.799
SUBTOTAL						\$ 80.249
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		"Materiales de Aseo"				
CUENTA N°		22.04.007.				
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	1221329952	25/06/18	Supermercado Santa Isabel	81.201.000-k	Papel higiénico, jabon líquido.	\$ 60.922
4	1260326964	26/06/18	Supermercado Lfide	76.134.941-4	Tolla Nova, otros.	\$ 40.290
SUBTOTAL						\$ 101.212
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		"Gastos Menores"				
CUENTA N°		22.12.002.				
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	10438	25/06/18	Agua Purificada Montes de Hielo	76.535.564-8	Recarga de Agua	\$ 32.000
6	184598	29/06/18	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	DVD, CD	\$ 22.000
SUBTOTAL						\$ 54.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		"Materiales de uso Consumo Corriente (computacionales)"				
CUENTA N°		22.04.009.001.				
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	157869	08/06/18	Comercial Basuarto	14661419-1	Adaptador DWA-123 DLINK	\$ 31.600
SUBTOTAL						\$ 31.600
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		"Otros Servicios de Impresión"				
CUENTA N°		22.07.002.002.				
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	1896	26/06/18	Norma Ugarte y Cia.	50.155.510-k	Servicios de Impresión	\$ 110.400
SUBTOTAL						\$ 110.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		"Gastos Notariales, Registros Leglización y Otros"				

MONTIO ASIGNADO POR ITEM:						22.12.005.002.
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	2104178	12/06/18	I.M.A.	69.010.100-9	Derecho Urbanismo Certificado Informe Previo	\$ 10.955
10	177523	19/06/18	Conservador de Bienes Raíces	9.493.958-5	Certificado de Propiedad	\$ 12.000
SUBTOTAL						\$ 22.955
TOTAL						\$ 400.416

*[Handwritten Signature]*  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica

