

Fecha ..... 06 ABR 2018

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SECLAN
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGUIRTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FONOS CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
N° DECRETO ALCALDICO	463 de fecha 11/01/2018
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2018
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 MARZO 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	5411658	15/03/18	Nivaldo Pino Farias	Material de Oficina, cuaderno tapa dura, y lapiz pilot.	\$ 5.180
2	16684	29/03/18	Nivaldo Pino Farias	Material de oficina, lapiz corrector, carpeta simples, etc.	\$ 83.000
3	183556	15/03/18	Miriam Heresi Jordan	01 Mouse M 90	\$ 5.000
4	8476	28/03/18	Miriam Heresi Jordan	Cd para grabar princo, y pilas	\$ 31.800
				SUBTOTAL	\$ 124.980
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
5	1191278860	28/03/2018	Supermercado Lider	Nova, Lavaloz, Poett, Glade, etc.	\$ 179.750
				SUBTOTAL	\$ 179.750
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Gastos Menores	
CUENTA N°:				22.12.002.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	10121	28/03/2018	Agua Purificada Montes de Hielo	Recarga de Agua	\$ 32.000
7	466679821	29/03/2018	SODIMAC S.A.	Ampolléas, alargador, etc.	\$ 18.570
8	9077997	14/03/2018	CONSTRUMART ARICA	Control remoto	\$ 9.990
9	183242	12/03/2018	Miriam Heresi Jordan	01 Toner Impresora HP	\$ 35.000
				SUBTOTAL	\$ 95.560
				TOTAL	\$ 400.290

*Viviana Lastra Aguirto*  
Firma del Responsable

