

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	ASESORIA JURÍDICA
NOMBRE RESPONSABLE	KARINA CATALAN MEDINA
RUT	13.864.094-9
CORREO O FONDO CONTACTO	karina.catalan@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,03,01,131
N° DECRETO ALCALDICIO	463/2018
N° DECRETO DE PAGO	519
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.098
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MARZO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MAT. DE OFICINA	
CUENTA N°:				22,04,001	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	16009	27/03/18	LAUCA	8 VALES DE AGUA	\$ 12.800
2	11480	28/03/18	YANULAQUE Y CIA LTDA.	PAD MAUSE, PORTA SCOTCH, CINTA ADHESI, CUADERNOS, LAPIZ, ETC.	\$ 58.780
3	8499	29/03/18	MIRIAM HERESI JORDAN	GEL TECLADO, PAD MAUSE, GOMAS,	\$ 35.900
4	8500	29/03/18	MIRIAM HERESI JORDAN	DOS PEN DRIVE Y UN ALARGADOR	\$ 26.000
				SUBTOTAL	\$ 133.480

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES DE ASEO	
CUENTA N°:				22,04,007	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	1191279015	29/03/18	SUPERMERCADO LIDER	SERVILLETA, LYSOFORM, GLADE PACK, BOLSA DE BASURA, ETC.	\$ 60.120
	1154718956	31/03/18	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	AIR WICK ELECTRICO, REPUESTO AIRWICK VAINILLA	\$ 6.498
				SUBTOTAL	\$ 66.618

TOTAL \$ 200.098

Firma del Responsable

03 ABR 2018

Fecha, Arica