

RENDICION DE CUENTAS

N°



DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FONDO CONTACTO	viviana.lastra@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.
N° DECRETO ALCALDICIO	463 de fecha 11/09/2018
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 401.197
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES DE NOVIEMBRE 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	5579492	24/11/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	partulrias de colores	\$ 3.000	
2	5579729	27/11/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	autodhesivos para cd	\$ 4.790	
3	2380	13/11/18	Importadora y exportadora Wanda Ltda	76.822.195-2	fundas plasticas y carpetas	\$ 7.300	
4	22686	30/11/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	destacadores, sobres cd, etc	\$ 70.000	
5	5534802	14/11/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	cuaderno tapa dura	\$ 2.880	
SUBTOTAL						\$ 87.970	
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	
6	1341154673	16/11/18	Supermercado Unimarc	81.201.000-k	confort, nova, etc.	\$ 118.527	
7	542809	19/11/18	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	papelero, toalla baño, etc.	\$ 14.400	
8	443747	20/11/2018	Cecilia Jofre Jofre	10.132441-9	nova	\$ 1.300	
SUBTOTAL						\$ 134.227	
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	
9	10967	20/11/18	Agua purificada Montes de Hielo	76.353.564-8	Recarga de agua	\$ 24.000	
10	187046	19/11/18	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	pilas AA - AAA	\$ 7.200	
11	186371	19/11/18	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	cd-dvd	\$ 30.000	
SUBTOTAL						\$ 61.200	
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	
12	179293	15/11/18	Comercial Basurto	14.661.419-1	Adaptador TI-WN722N TP-LINK	\$ 17.800	
SUBTOTAL						\$ 17.800	
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	
13	2252	26/11/18	Norma Ugarte y cia	50.155.510-k	servicio de impresion	\$ 100.000	
SUBTOTAL						\$ 100.000	
TOTAL						\$ 401.197	

Viviana Lastra
Firma del Responsable

Fecha, Arica

