

Fecha 06 MAY 2019

N°

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ASESORIA JURIDICA					
NOMBRE RESPONSABLE	KARINA CATALAN MEDINA					
RUT	13864094-9					
CORREO O FONO CONTACTO	2206212					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.131					
N° DECRETO ALCALDICIO	826/2019					
N° DECRETO DE PAGO	1801/2019					
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2019					
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 199.757					
REINTEGRO	\$ 243					
SALDO PENDIENTE	FONDO FIJO MES DE ABRIL					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA						
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					MAT. DE OFICINA	
CUENTA N°					22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	11188	05/04/19	YUNI UBERLINDA	8.435.574-7	1 TIMBRE Y UNA TINTA ROJA.	\$ 8.900
2	11223	23/04/19	YUNI UBERLINDA	8.435.574-7	2 TIMBRES REDONDOS GRANDES	\$ 28.000
3	18063	23/04/19	YANULAQUE Y CIA.	81.056.900-K	2 POS IT, APRETADORES, MAUSE, ECT.	\$ 82.651
4	21005	25/04/19	LAUCA	76.284.434-6	12 VALES DE AGUA	\$ 19.200
5	18155	30/04/19	YANULAQUE Y CIA.	81.056.900-K	2 POS IT CON PORTALAPIZ, ETC.	\$ 15.040
SUBTOTAL						\$ 153.791
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					MAT. DE ASEO	
CUENTA N°					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	1496815485	23/04/19	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	81.201.000-K	TOALLA NOVA, PAPEL HIGIENICO, ETC.	\$ 45.966
SUBTOTAL						\$ 45.966
TOTAL						\$ 199.757

Firma de Responsable

Fecha, Arica

06 MAYO 2019