

RECIBIDO

Fecha 07 MAY 2019
N°

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE RESPONSABLE	Africa Maluenda Rodriguez
RUT	13.212.193-1
CORREO O FONO CONTACTO	amaluenda77@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	114.03.011.49 /1245
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	1801
FECHA INICIO EJECUCION	29/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 128.590
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 129.293
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo, correspondiente mes Abril 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos Menores	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	38110	23-04-19	Sociedad Simonin Fernández Ltda.	76.353.833-8	Papel Higienico	7.850
2	541793	25-04-19	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Cable RCA/AUX	5.900
3	31188	30-04-19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Post-it, banderitas, lápiz gel torre, lápiz gel pilot, repuetos magic clip	\$ 29.620
					SUBTOTAL	\$ 43.370
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
4	97780149	29-04-19	Sodimac S.A.	96.792.430-K	Basurero, esponjas, bolsas de basura grande y pequeña, paños de cocina	67.229
					SUBTOTAL	\$ 67.229
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
CUENTA N°:					22.04.004	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	394962071	29/04/2019	Salcobrand S.A.	76.031.071-9	Cloruro de sodio y guantes vinilos	18.694
					SUBTOTAL	\$ 18.694
					TOTAL	\$ 129.293

Oficio de entrega de