



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	GABINETE ALCALDIA
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIAN PEREZ SEREN
RUT	7.567.262-4
CORREO O FONO CONTACTO	vperez@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.062
N° DECRETO ALCALDICO	826/19
N° DECRETO DE PAGO	1802
FECHA INICIO EJECUCION	ABRIL
FECHA TERMINO EJECUCION	ABRIL
MONTO ASIGNADO	\$ 159.015
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 40.985
MONTO RENDIDO	\$ 167.735
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 32.265
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO GASTOS MENORES GABINETE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos Menores	
CUENTA N°:					22.12.003	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	66391	25.04.19	JACQUELINE TIAYNA	9.818.884-3	1 PLUMERO, 1 PAÑO LIMPIEZA	\$ 4.900
2	51137	26.04.19	COMERCIAL CHIMARC	76.875.225-7	1 CANDADO CON CLAVE	\$ 4.500
3	5628802	16.04.19	NIVALDO PINO	8.686.371-0	3 CAJAS TARJETONES	\$ 9.900
4	1399821923	26.04.19	SUPER LIDER	76.134.941-4	CONFORT, TOALLA NOVA, LISOFORM, TOALLAS DESECHABLES	\$ 26.960
5	1399821919	25.04.19	SUPER LIDER	76.134.941-4	LYSOFORM, GLADE, CERA	\$ 13.170
6	978	29.04.19	RAUL RUHE	8.158.510-5	VALES DE 10 RECARGAS AGUA	\$ 15.000
7						
					SUBTOTAL	\$ 74.430
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					OTROS MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:					2204001001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
	5673049	23.04.19	NIVALDO PINO	5.686.371-0	18 CAJA TARJETONES	\$ 49.500
	5673203	25.04.19	NIVALDO PINO	5.686.371-0	CINTA DOBLE FAS, CARPETAS, ETIQUETAS, SCOTCH. PLUMONES, OPALINA, TAJETONES	\$ 43.660
					SUBTOTAL	\$ 93.305
					TOTAL	\$ 167.735

- 2 MAY 2019



Firma del Responsable

Fecha, Arica