

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 03 ENE 2020



DEPENDENCIA	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	DANIELA LINARES MORALES
RUT	17.013.751-5
CORREO O FONO CONTACTO	dlinares@muniarica.cl - 206211
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.111
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	6132
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 251.369
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.369
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 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	1547510961	14/12/19	LIDER	76.134.941-4	ARTICULOS DE ASEO PARA CHOFER DE ADMINISTRACION M. (Silicona, cera de auto,CIF, jabon, etc.).	\$ 19.820
2	1672152697	14/12/19	JUMBO	81.201.000-K	ARTICULOS DE ASEO PARA ADMINISTRACION M., (toalla de papel, desodorante ambiental, bolsas para basura, etc.).	\$ 42.399
3	47542	14/12/19	W-SPA	76.935.698-3	ARTICULOS DE ASEO PARA ADMINISTRACIÓN M., (guantes de goma para limpieza, escoba, cloro gel).	\$ 7.050
4	76724	14/12/19	AGUAS SAN ANTONIO	8.158.510-5	RECARGA DE AGUA PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 7.500
5	7836	16/12/19	COMERCIAL JR	21.448.559-1	FUNDA PARA ASIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	\$ 25.000
6	7254003	19/12/19	YANULAQUE	81.056.900-K	ARTICULOS DE OFICINA PARA ADMINISTRACION M., (lapiz pasta).	\$ 2.000
7	22276	18/12/19	LUIS RODRIGO NARANJO DIAZ	14.313.476-8	DISCO DURO 1 TERA PARA OF. LEY DE TRANSPARENCIA.	\$ 45.000
8	332608	20/12/19	AGUAS SAN GABRIEL	11.844.506-6	RECARGA DE AGUA PARA SOPORTE TECNICO	\$ 7.000
9	241908	30/12/19	MARGOT MAMANI HANCCO	22.724.676-6	ARTICULOS DE ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL, (silicona, mantenedor de pisos, klenzo, pastillas de cloro, etc.).	\$ 20.000
10	472045	31/12/19	CHINA TOWN	76.577.956-1	ARTICULOS DE ASEO PARA SOPORTE TECNICO, (repuestos para mopa con escurridor y set de traperos dobles).	\$ 14.490
11	5500504	31/12/19	VANNI	76.979.850-1	ARTICULOS DE ASEO PARA SOPORTE TECNICO, (toalla de papel tamaño industrial).	\$ 10.220
					SUBTOTAL	\$ 200.479
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
12	1167812528	31/12/2019	UNIMARC	81.537.600-5	ARTICULOS DE ASEO PARA SOPORTE TECNICO, (pack silicona y renovador, lavalozas, ambientales, pañuelos, etc.).	\$ 50.890
					SUBTOTAL	\$ 50.890
					TOTAL	\$ 251.369

FIRMA RESPONSABLE
03 de enero de 2020

DANIELA LINARES M.
ENCARGADA PORTAL DAI
I. MUNICIPALIDAD ARICA