

RECIBIDO

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 05 MAR 2019
N°



DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FONO CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037.
N° DECRETO ALCALDICO	826
N° DECRETO DE PAGO	712
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000.
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 401.283.
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES DE FEBRERO 2019

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	29792	28/02/19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Archivador oficina, cuadernos, block apuntes, etc.	\$ 100.000
2	5602782	22/02/19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Cuaderno tapa dura	\$ 2.780
3	10349	21/02/19	Libreria 81 SPA	76.689.455-0	Un timbre	\$ 7.100
4	583637	11/02/19	Sandra Zepeda S.	10.675.575-2	Porta clips, portaplaz,	\$ 9.000
5	480201	26/02/19	Libreria Campodónico	79.558.430-7	Archivadores lomo ancho	\$ 10.170
SUBTOTAL						\$ 129.050
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	1373459254	19/02/19	Supermercado Lider	76.134.941-4	Confort, tolla nova, etc.	\$ 102.480
7	456322	13/02/19	Cecilia Jofre	10.132.441-9	Nova	\$ 2.250
SUBTOTAL						\$ 104.730
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
8	187836	19/02/19	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	Cd	\$ 31.000
9	47187	25/02/19	Moses Laura Sánche	10.337.092-2	Ventilador pedestal	\$ 13.500
10	11203	19/02/19	Agua Montes de Hlelo	76.535.564-8	Recarga de agua	\$ 24.000
SUBTOTAL						\$ 68.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						
CUENTA N°						
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
11	87394	28/02/19	I.M.A.	69.010.100-9	Derecho de Urbanismos	\$ 11.203
SUBTOTAL						\$ 11.203
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
12	2436	18/02/19	Norma Ugarte y Cia. Ltda.	50.155.510-K	Servicio de Impresión	\$ 15.000
SUBTOTAL						\$ 15.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Otros Respuestos de Vehiculos"		
CUENTA N°				22.09.011.003.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
13	3281	18/02/2019	Saulo Rodriguez	76.436.913-0	Bajlzas	\$ 53.000
14	15518	18/02/19	Basurto	14.661.419-1	Focos busca camlnos	\$ 19.800
SUBTOTAL						\$ 72.800
TOTAL						\$ 401.283

Viviana Lastra A.
FIRMA-RESPONSABLE

[Signature]