

RENDICION DE CUENTAS						
DEPENDENCIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA				
NOMBRE RESPONSABLE		Africa Maluenda Rodriguez				
RUT		13.212.193-1				
CORREO O FONDO		amaluenda77@gmail.com				
CUENTA ASIGNADA		114.03.011.49 /1245				
N° DECRETO ALCALDICIO		826				
N° DECRETO DE PAGO		2846				
FECHA INICIO EJECUCION		29/01/2019				
FECHA TERMINO		31/12/2019				
MONTO ASIGNADO		\$ 129.589				
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0				
MONTO RENDIDO		\$ 129.951				
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Fondo fijo, correspondiente mes Junio 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	265115	19-06-19	Sociedad Contreras Ltda.	79.517.470-K	Vasos térmicos, vasos, t. novas, servilleta, pack de cucharitas, jabón líquido	11.620
2	9972	20-06-19	Comercial Super Barato Chinó Mengyang	76.930.028-7	Set de sujetadores mini	1.800
3	541808	20-06-19	Mafia Inostroza Rodriguez	7.441.949-6	cinta gruesa tricolor	1.440
4	10949	20-06-19	Importadora y exportadora El Emperador SpA.	76.784.527-8	Platos plásticos	7.200
5	9429	25-06-19	Juan C. Castro Peralta	11.870.558-0	2 copias de llaves entrada y reja	2.800
Sub-Total						24.860
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales y útiles de Aseo	
CUENTA N°:					22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	F. 36920	20-06-19	Sociedad Simonin Fernández Ltda.	76.353.833-8	Papel Higienico	52.301
Sub-Total						52.301
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales de oficina	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	5678189	19-06-19	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Sobres de oficio, sobres americano, Plumón blanco y plumón permanente negro	8.740
Sub-Total						8.740
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTAC.	
CUENTA N°:					22.04.009	

	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
8	17423	28-06-19	Lidia Sinticala Poma - Comercial Basurto	14.661.419-1	Teclado Smart w3608N y pilas AAA	19.050
					<b>Sub-Total</b>	<b>19.050</b>
<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>					<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	
<b>CUENTA N°:</b>					22.04.004	
<b>MONTO ASIGNADO POR ITEM:</b>						
	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	459679	21-06-19	Farmacia Ana Barbehito Arcaya EIRL "Urgencia"	76.422.438-8	Suero fisiologicos, caja de guantes, caja de parche curitas, alcohol gel	\$ 25.000
					<b>Sub-total</b>	<b>\$ 25.000</b>
					<b>Total</b>	<b>\$ 129.951</b>

*Priscilla Feluenda*

Arica, Junio del 2019.-