

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO



Fecha 01 JUL 2019
N°

DEPENDENCIA	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO/FONO CONTACTO	viviana.lastra@municipal.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
N° DECRETO ALCALDICO	826
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO DE EJECUCION	01/06/2019
FECHA TERMINO DE EJECUCION	30/06/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 400.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 400.582
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR MES DE JUNIO 2019

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Materiales de Oficina"		
CUENTA				22.04.001.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT Proveedor	Detalle	Valor
1	12773	11/06/19	Libreria 81 SPA	76.689.455-0	Un tlpibre	\$ 14.700
2	5678303	20/06/19	Nivaldo Pino	5.686.371-0	01 mousse	\$ 2.290
3	174646	09/06/19	Carlos Avila	10.335.767-5	Lapiceros pilot	\$ 4.350
4	174983	20/06/19	Carlos Avila	10.335.767-5	Cuaderno tapa dura	\$ 3.050
5	32539	28/06/19	Nivaldo Pino	5.686.371-0	Archivadores, gomas, tacos, reglas, etc.	\$ 80.000
6	174893	18/06/19	Carlos Avila	10.335.767-5	fijeras	\$ 4.650
7	5678771	26/06/19	Nivaldo Pino	5.686.371-0	03 rollos adhesivos	\$ 3.690
SUBTOTAL						\$ 112.730
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Materiales de Aseo"		
CUENTA				22.04.007.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT Proveedor	Detalle	Valor
8	1373479481	19/06/19	Supermercado Lider	79.134.941-4	Cloro, lavajozas, jabón, etc.	\$ 120.980
9	79513	29/06/19	Importadora Wanda Ltda.	76.822.195-2	Papeleros	\$ 8.800
SUBTOTAL						\$ 129.780
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Otros Materiales y Suministros"		
CUENTA				22.04.999.002.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT Proveedor	Detalle	Valor
10	130094	14/06/19	Municipalidad de Arica	69.010.100-9	Derecho urbanismo	\$ 11.286
11	130381	21/06/19	Municipalidad de Arica	69.010.100-9	Derecho urbanismo	\$ 11.286
SUBTOTAL						\$ 22.572
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Gastos Menores"		
CUENTA				22.12.002.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT Proveedor	Detalle	Valor
12	4015	14/06/2019	Agua Pedro Lagos	76.832.958-3	Recarga de agua	\$ 22.000
13	521576	15/06/2019	Ferreteria Tucapel	48.044.580-7	Adaptador americano	\$ 1.200
14	833063	21/06/2019	Sociedad Emmanuel Ltda.	76.508.040-1	Amarres plasticos	\$ 2.100
15	2891	18/06/2019	Agua Pedro Lagos	76.832.958-3	Recarga de agua	\$ 11.000
SUBTOTAL						\$ 36.300
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Servicio de Impresión"		
CUENTA				22.07.002.002.		
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT Proveedor	Detalle	Valor
16	39424	04/06/2019	Cortes Gutiérrez Mauricio	53.314.239-7	Anillado Plan Regulador	\$ 3.000
17	200805	20/06/2019	Fernando Manterola Salas	9.493.958-5	Copia de plano	\$ 16.000
SUBTOTAL						\$ 19.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						
CUENTA						
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT Proveedor	Detalle	Valor
18	188865	27/06/2019	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	Dos cargadores, un casma A3	\$ 24.000
19	113062	18/06/2019	Miriam Heresi Jordan	5.009.405-7	Teclado, pilas AA, pilas AAA, cd, dvd, etc.	\$ 56.200
SUBTOTAL						\$ 80.200
TOTAL						\$ 400.582

Viviana Lastra Agurto
FIRMA RESPONSABLE

