



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FUD	CENTRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCIÓN
-----------	---------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA ROMAN LAGOS
RUT	7.020.963-2
CORREO O FONONO CONTACTO	patricia.romanlagos@sermusarica.cl
CUENTA ASIGNADA	140306021
N° DECRETO ALCALDICIO	8875
N° DECRETO DE PAGO	2715
FECHA INICIO EJECUCION	JULIO
FECHA TERMINO EJECUCION	AGOSTO
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 100.890
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Capacitacion de Lideres Comunitarios, Talleres y Ceremonia

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTOS Y BEBIDAS CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	
CUENTA N°:				2152201	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	37357	01-08-17	Sociedad Contreras Ltda. Confinor	6 Nectar Livian Naranja 6x200 ml 4 Jugo sobre Livean 10x7g 6 Fruti Colacion Wasil 4u. 4 Cereal Bar Fr. Rojos 20x21g. 6 Mermelada Watt´s Light 250g. 2 Té Hiervas Supremo 20bs. 1 Nescafe Trad. Stick 96x1,8g. 1 Té Supremo Ceylan 100und. 4 Galletas Mackay Soda Light 2 Galletas Chia Tripack 519g. 2 Galletas Selz Light 642g. 1 Palos broch. 4 Nectar Livian Arandano x 1lt.	\$ 56.290
2					
3					
4					
5					
				SUBTOTAL	\$ 56.290

Patricia Roman Lagos
ASISTENTE SOCIAL
LIC. EN TRABAJO SOCIAL
RUT. 7.020.963-2

29 AGO 2017
CARMEN GUTIERREZ LOPEZ
DIRECCION DE CONTROL
FISCALIZADORA

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	
CUENTA N°:				2152204	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	1545750	31-07-17	Sociedad Contreras Ltda. Confinor	4 Mantel Fiesta Morado CotKids 3 Platos 3x100ud \$2.100.- 2 Band. Ovalada CotKids Sunid. 1 Band. Rect. 3Dv. CotiKids 3unid. 4 set de cucharas plastico 1 Vaso Termicos Set 100unid. 3 Vaso Desech. Plast. 3x100unid. 2 Servilletas Favorita JR 300unid. 4 Toalla Nova Doble Hj. 13mts. 3 Palos de Brochetas 300 unid.	\$ 23.600
7	22953	05-08-17	Tienda y Paqueteria. Rosa Teresa Villarroel Traverso	Thermos Termo Sifon 2,5 Litros. Acero	\$ 21.000
8					
9					
				SUBTOTAL	\$ 44.600
				TOTAL	\$ 100.890



[Handwritten signature]

FIRMA DE FUNCIONARIO



JEFA DE FINANZAS
DISAM

Fecha: 07-08-2017, Arica