

RENDICION DE CUENTAS

Fecha Nº 12 SEP 2017

FONDO FIDUCIARIO FONDO GLOBAL FONDO TERCERO FONDO VIATICOS FONDO RENDIR SUBVENCION

DEPENDENCIA	BIENESTAR INSTITUCIONAL I.M.A.
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA LUZA QUISPE
RUT	7.085.671-9
CORREO O FONDO CONTACTO	FONOS 2313 -6962
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.250
Nº DECRETO ALCALDICO	N* 11754 del 10/08/2017
Nº DECRETO DE PAGO	N* 3624 del 11/08/2017
FECHA INICIO EJECUCION	16/08/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	18/08/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 158.734
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 133.334
REINTEGRO	\$ 25.400
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	VIATICO A IQUIQUE ADQUISICION JUGUETES Y REGALOS SOCIOS.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	PASAJES Y FLETES
CUENTA N°	22.08.007.001
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	398287-12	16/08/17	KENNY BUS	Pasaje Arica - Iquique	\$ 7.000
2	74560	18/08/17	SANTA ROSA	Pasaje Iquique - Arica	\$ 7.000
3	29124	16/08/17	TAXI ARICA	Domicilio-Terminal Buses	\$ 2.500
4		16/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	Term. Buses-Alojamiento	\$ 700
5		16/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	Alojamiento -Lugar comida	\$ 700
6		16/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	Lugar Comida-Alojamiento	\$ 700
7		17/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	Alojamiento - ZOFRI	\$ 700
10		17/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	ZOFRI - Alojamiento	\$ 700
11		18/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	Alojamiento - ZOFRI	\$ 700
14		18/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	ZOFRI - Alojamiento	\$ 700
15		18/08/17	COLECTIVO IQUIQUE	Alojam.-Terminal Buses	\$ 700
16	1770	18/08/17	TAXI ARICA	Term. Buses-Domicilio	\$ 2.500
SUBTOTAL					\$ 24.600

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	COMISION SERV. EN EL PAIS PLANTA
CUENTA N°	21.01.004.006
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
VIATICO					\$ 108.734
TOTAL					\$ 133.334

M. Luza Quispe

Firma del Responsable

11 SET. 2017

Fecha; Arica

12 SEP 2017
CARMEN GUTIERREZ LOPEZ
DIRECCION DE CONTROL FISCALIZADORA