

SECCIÓN DE CONTROL



PRESUPUESTO
 GASTOS MENORES
 FONDO FONDO
 FONDO FONDO
 FONDO FONDO
 FONDO FONDO

DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	FÉLIX VÁSQUEZ QUIÑONES
RUT	5942835-7
CORREO O FONDO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.07.008
N° DECRETO ALCALDÍCO	2190 14/02/2014
N° DECRETO DE PAGO	2027
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 690.426
REINTEGRO	cc 700132
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL PARA ESPECIALIDADES AGOSTO

DETALLE DE RENDICION

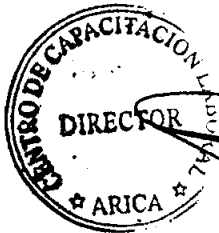
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		2202002002			
CUENTA N°		VESTUARIO, ACCESORIOS			
SUB ITEM N° 01					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
01	B/081255	08.08.2017	MULTITELAS	TELAS	\$ 16.540
02	F/153	07.08.2017	RUECAS Y TELARES	TELAR	\$ 79.730
03	B/1005366	07.08.2017	NORTELAS LTDA	LINO, CIERRES, ELASTICO	\$ 44.750
04	B/396696	07.08.2017	CLAUDIA MILLA NAVARRO	BLONDA, ALGODÓN, HILOS	\$ 35.250
SUB TOTAL					\$ 176.270

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		2201001003			
CUENTA N°		ALIMENTOS Y BEBIDAS			
SUB ITEM N° 02					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
05	B/1117461763	03.08.2017	LIDER	DCTO. ADJUNTO	\$ 44.030
06	F/65980487	06.08.2017	LIDER	DCTO. ADJUNTO	\$ 100.060
07	B/0465128	08.08.2017	DONDE LA TIA	LEVADURA, NUECES, POLVOS	\$ 44.000
SUB TOTAL					\$ 188.090

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		2212002001			
CUENTA N°		GASTOS MENORES			
SUB ITEM N° 03					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
08	B/137826	01.08.2017	CARLOS TAUCARE CH.	AGUA LACA, GEL	\$ 4.400
09	B/88886	01.08.2017	SOC. CONTRERAS LTDA.	CARPETAS	\$ 2.510
10	B/030491	01.08.2017	SANDRA SOTO IBAÑEZ	PILAS	\$ 2.000
11	B/108828	02.08.2017	MIS CREACIONES	JUEGO ESTECAS, AHUECADOR	\$ 7.410
12	B/5244490	02.08.2017	COMERCIAL NP	COLADOR PLASTICO	\$ 1.350
13	B/038029	04.08.2017	ABARROTOS NOE	BANDEJAS, ENVASES DESECH.	\$ 1.700
14	B/5267609	03.08.2017	COMERCIAL NP	PINTURA ACRILICA	\$ 3.440
15	B/5244523	03.08.2017	COMERCIAL NP	CARPETA	\$ 590
16	B/112362	05.08.2017	MARIO A. GONZALO M.	ACEITE	\$ 1.900
17	B/5267741	03.08.2017	COMERCIAL NP	DCTO. ADJUNTO	\$ 36.400

18	B/112353	03.08.2017	MARIO A.GONZALO M.	ACEITUNAS	\$ 2.250
SUB TOTAL					\$ 63.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUBIESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					MATERIAL DE ENSEÑANZA 220 400 2001
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
19	F/7966	03.08.2017	CASA DEL CERAMISTA	PASTAS VACIADO	\$ 55.001
20	B/5267818	04.08.2017	COMERCIAL NP	PINTURAS VITRAL, OTROS	\$ 37.700
21	B/008320	04.08.2017	COMERCIAL GLORIA	PINCELES	\$ 4.000
22	B/5244616	04.08.2017	COMERCIAL NP	CAJAS PAPEL COLOR	\$ 5.000
23	B/180799	04.08.2017	JM MARKET	CUADERNOS CALIGRAFIA	\$ 9.980
24	B/003653	04.08.2017	NIKITA	PINCHES	\$ 4.005
25	B/0243678	04.08.2017	MELQUISEDEC	HORQUILLAS	\$ 19.200
26	B/060478	04.08.2017	CHRISTIANSEN	FRUTOS SECOS	\$ 14.250
27	B/1005175	04.08.2017	MORTELAS LTDA	CIERRES, ELASTICOS	\$ 2.450
28	B/780531	05.08.2017	DRAGON DE ORO	BALDES, COLADORES PLASTICO	\$ 15.300
29	B/90152	05.08.2017	SOC. CONTRERAS LTDA.	PLATOS, SERVILLETA, SERVICIO	\$ 13.050
30	B/671035	06.08.2017	ISAIAS	MASCARILLAS	\$ 7.600
31	B/440906566	07.08.2017	SODIMAC S.A.	MASCARA FILTRADORA	\$ 18.890
32	B/1058466823	08.08.2017	LIDER	DETO. ADJUNTO	\$ 11.390
33	B/000261	08.08.2017	SOLEDAD SUANA SUNIEGA	DELINEADORES	\$ 2.300
34	B/002487	09.08.2017	EL MAESTRO	LIJA, NEOPREN, COLA FRIA	\$ 42.000
SUB TOTAL					\$ 262.116
TOTAL					\$ 690.426

Arica, Agosto 2017



FELIX VÁSQUEZ QUIRIONES
DIRECTOR CCL