

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FISCAL		GIRO GLOBAL		LEGISLACION		MATERIAS		FONDO A RESTRICCIÓN		SUBVENCIÓN	
DEPENDENCIA	TESORERIA DAEM										
NOMBRE RESPONSABLE	SUSANA XIMENA BASTOS OSSIO										
RUT	13212181-8										
CORREO O FONO CONTACTO	susana.bastos@sermearica.cl										
CUENTA ASIGNADA	1140301001										
N° DECRETO ALCALDICIO	478										
N° DECRETO DE PAGO	0										
FECHA INICIO EJECUCION	16 de Enero del 2017										
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de Diciembre del 2017										
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000										
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0										
MONTO RENDIDO	\$ 419.099										
REINTEGRO	\$ 0										
SALDO PENDIENTE	\$ 270.901										
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL ADMINISTRACION DAEM										700301

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES		
CUENTA N°:				2212002		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	5084	05/07/17	MIRIAM HERESI JORDAN	TECLADO-MOUSSE	\$ 26.000	
2	10002	14/08/17	YUMI SAN MARTIN GARCIA	TIMBRE	\$ 18.000	
3	5243411	18/07/17	NIVALDO PINO	TECLADO	\$ 6.580	
4	969148690	10/08/17	SANTA ISABEL	JUGO/AGUA/GALLETAS	\$ 7.949	
5	24688	09/08/17	YANULAQUE Y CIA.	PAPELAGROFOS	\$ 6.900	
6	10001	14/08/17	YUMI SAN MARTIN GARCIA	TIMBRES	\$ 21.900	
7	8912	05/06/17	NIVALDO PINO	PILAS AA Y AAA	\$ 16.320	
8	10210	27/07/17	NIVALDO PINO	LIBRO DE ACTA	\$ 9.950	
9	41749	03/08/17	MOISÉS LAURA SANCHEZ	ALARGADORES	\$ 8.000	
10	344443	28/07/17	ASCENCIO CALIZAYA A	BOLSAS DE BASURAS	\$ 7.800	
11	5256009	03/08/17	NIVALDO PINO	ELASTICOS/CARPETAS	\$ 4.290	
12	31579	09/08/17	CORTES GUTIERREZ MAUR	FOTOCOPIAS	\$ 9.400	
13	24296	07/08/17	YANULAQUE Y CIA.	TINTA PARA TAMPON	\$ 1.800	
14	5252604	03/08/17	NIVALDO PINO	ARCHIVADORES	\$ 8.290	
15	43845	10/08/17	ALEJANDRA GONZALEZ	PILAS	\$ 10.000	
16		02/08/17	CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA	\$ 14.000	
17	5319616	17/08/17	CORREOS DE CHILE	CARTAS	\$ 4.480	
18	5273721	08/08/17	CORREOS DE CHILE	CARTAS	\$ 1.120	
19	5244265	03/08/17	CORREOS DE CHILE	CARTAS	\$ 1.120	
				SUBTOTAL	\$ 183.899	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				SERVICIOS BASICOS		
CUENTA N°:				2205002		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
20	1481	29/06/17	AGUA LUNA	AGUA	\$ 72.000	
21	1567	28/07/17	AGUA LUNA	AGUA	\$ 72.000	
				SUBTOTAL	\$ 144.000	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y FLETES		
CUENTA N°:				228007002		
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
22			PLANILLA	MOVILIZACION	\$ 91.200	
				SUBTOTAL	\$ 91.200	
				TOTAL	\$ 419.099	

SUSANA BASTOS OSSIO
RUT. 13.212.181-8

Responsable
TESORERA DAEM

Fecha, Arica 18 DE AGOSTO 2017