

RENDICION DE CUENTAS

Nº .....

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	--------------

DEPENDENCIA	SECPLAN
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FONOS CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
Nº DECRETO ALCALDICO	776 DE FECHA 23/01/2017
Nº DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO DE EJECUCION	01/07/2017
FECHA TERMINO DE EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	300.000.
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	300.000.
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JULIO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Oficina	
CUENTA IN				22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	7146486	13/07/17	Librería Yanulaque	Materiales de Oficina	\$ 3.150
2	5254609	24/07/17	Librería Yanulaque	Materiales de Oficina	\$ 2.400
3	5267038	31/07/17	Librería Nivaldo Pino	Materiales de Oficina	\$ 4.480
4	108	17/07/17	Librería 81 SPA	Materiales de Oficina	\$ 15.700
5	10328	31/07/17	Librería Nivaldo Pino	Materiales de Oficina	\$ 40.001
SUBTOTAL					\$ 65.731
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Aseo	
CUENTA IN				22.04.007.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	954954994	17/07/17	Supermercado Santa Isabel	Materiales de Aseo	\$ 79.831
SUBTOTAL					\$ 79.831
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales, Reparaciones de Máquina y Equipos de Oficina	
CUENTA IN				22.06.004.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	1090	20/07/17	Norma Ugarte y Cia.	Servicio fotocopia-scanner	\$ 49.505
SUBTOTAL					\$ 49.505
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Gastos Menores	
CUENTA IN				22.12.002.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	47759	09/07/2017	Carolina Peralta G.	01 cobre volante	\$ 4.000
9	72294	18/07/17	Raúl H. Ruhe Mamani	Recarga de agua	\$ 22.500
10	435453172	25/07/17	Sodimac	Un macetero	\$ 8.790
SUBTOTAL					\$ 35.290
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				"Otros Gastos no incluidos en Rubros anteriores"	
CUENTA IN				22.12.999.	
MONTO ASIGNADO POR ITEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	9	19/07/17	Carolina Peralta G.	Fundas de asientos (vehículos)	\$ 70.001
SUBTOTAL					\$ 70.001
TOTAL					\$ 300.358

Firma del Responsable  
*Viviana Lastra Agurto*

