

RENDICION DE CUENTAS

Fecha ..... 3 JUN 2017 .....  
 N° .....

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO
RUT	9.912.852-6
CORREO O FONO CONTACTO	2206224
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055
N° DECRETO ALCALDICO	776
N° DECRETO DE PAGO	2814
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 130.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 129.743
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 257
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE JUNIO 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Gastos Menores	
CUENTA N°				22.12.002	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/599966	19/06/17	Química Aqua Norte	Agua fiscalización	\$ 2.000
2	B/599967	19/06/17	Química Aqua Norte	Agua fiscalización	\$ 2.000
3	B/599968	19/06/17	Química Aqua Norte	Agua auditoría	\$ 2.000
4	B/698500390	27/06/17	Rendic Hnos.	Artículos aseo	\$ 52.245
5					
6					
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 58.245

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Movilización	
CUENTA N°				22.08.007	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1		30/06/17	Movilización	Movilización del mes	3.700
2					
				SUBTOTAL	3.700

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Materiales de Oficina	
CUENTA N°				22.04.001	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/5879	29/06/17	Yanulaque y Cía.	Artículos oficina	67.798
2					
3					
4					
5					
				SUBTOTAL	\$ 67.798

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Menaje para Oficina, Casino y Otros	
CUENTA N°				22.04.008	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1					
2					
				SUBTOTAL	\$ 0

TOTAL \$ 129.743

Fecha, Arica 03/07/2017

Firma del Responsable