

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY DEL CARMEN RODRIGUEZ MOLLO
RUT	9.912.852-6
CORREO O FONOS CONTACTO	2206224
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.311
N° DECRETO ALCALDICIO	8212/2017
N° DECRETO DE PAGO	2704
FECHA INICIO EJECUCION	04/06/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	05/06/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 146.072
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	25.500 \$ 146.072
REINTEGRO	44.500 \$ No 2098854
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMISION DE SERVICIO A IQUIQUE TALLER ESTRUCTURA DE REMUNERACIONES DOCENTES

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Comisión de Servicio en el País Personal Planta	
CUENTA N°:				215.21.01	
SUB ITEM N°:				21.01.004.006.002	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1		05/06/17	LUCY DEL CARMEN RODRIGUEZ MOLLO	Viático	\$ 76.072
				SUBTOTAL	\$ 76.072
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				CURSOS DE CAPACITACION (INSCRIP.CURSO)	
CUENTA N°:				215.22.11	
SUB ITEM N°:				22.11.002.002	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1					\$ 0
				SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				PASAJES Y FLETES	
CUENTA N°:				215.22.08	
SUB ITEM N°:				22.08.007.001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/3125	04/06/17	BUSES SANTA ROSA	ARICA-IQUIQUE	\$ 7.500
2		04/06/17	TAXI	TERMINAL BUS-HOTEL	\$ 3.000
3		05/06/17	TAXI	HOTEL-CURSO	3.000
4		05/06/17	TAXI	CURSO-HOTEL	3.000
5		05/06/17	TAXI	HOTEL-TERMINAL BUS	3.000
6	B/2741	05/06/17	BUSES SANTA ROSA	IQUIQUE-ARICA	6.000
7	I/4876611	27/06/17	IMA	REINTEGRO	-44.500
8					= 25500
				SUBTOTAL	\$ 70.000
				TOTAL	\$ 146.072

Firma del Responsable

03 JUL 2017
CARMEN GUTIERREZ LOPEZ
DIRECCION DE CONTROL
FISCALIZADORA