



Contraloría Municipal
Correspondencia Recibida
- 5 DIC 2017

Fecha
N°
Firma

15:13
HMS

RENDICION DE CUENTAS

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

DEPENDENCIA	SECLPLAN
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO/FONO/CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
N° DECRETO ALCALDICO	776 DE FECHA 23/01/2017
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31/11/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 298.003
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.997
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Materiales de Oficina	
CUENTA N°						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
1	13657	30/11/17	Libreria Nivaldo Pino	Materiales de Oficina	\$ 79.490		
2	180945	23/11/17	Miriam Héresi Jordan	Cd	\$ 14.000		
3	562	24/11/17	Eduardo Rojas Pachas	teclado inalámbrico	\$ 16.000		
SUBTOTAL					\$ 109.490		
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Materiales de Aseo	
CUENTA N°						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
4	1048656725	22/11/2017	Supermercado Santa Isabel	Material de aseo (toalla nova, confort, glade, etc.)	\$ 81.483		
SUBTOTAL					\$ 81.483		
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Gastos Menores	
CUENTA N°						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
5	72416	23/11/2017	Aguas San Antonio	Recarga de agua	\$ 22.500		
6	616962985	22/11/2017	Cencosud	Aspiradora	\$ 30.980		
SUBTOTAL					\$ 53.480		
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Material de Uso y Consumo	
CUENTA N°						22.04.009.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor		
7	2297	22/11/2017	Moya Contreras Angel Gabriel y Otro	Caja residuo Tohiba	\$ 53.550		
SUBTOTAL					\$ 53.550		
TOTAL					\$ 298.003		

Viviana Lastra Agurto
Firma del Responsable

