

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	TESORERIA DAEM
NOMBRE RESPONSABLE	SUSANA XIMENA BASTOS OSSIO
RUT	13212181-8
CORREO O FONONO CONTACTO	susana.bastos@sermearica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301001
N° DECRETO ALCALDICIO	478 16.01.2017.
N° DECRETO DE PAGO	0 3033
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	\$ 530.776
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 159.224
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL ADMINISTRACION DAEM

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	31257	06/10/17	YANULAQUE	ARCHIVADORES	\$ 4.760
2	31463	10/10/17	YANULAQUE	PLUMONES, LAPICERAS	\$ 16.980
3	293	12/10/17	MAURICIO CORTES G.	ANILLADOS	\$ 29.400
4	6337	06/10/17	MIRIAM HERESI JORDAN	MOUSE Y PENDRIVE	\$ 33.000
5	2058	05/10/17	MOYA CONTRERAS ANGEL	TONER	\$ 32.000
6	11647	20/09/17	NIVALDO PINO	FUNDAS/CARPETAS	\$ 12.700
7	11716	22/09/17	NIVALDO PINO	GORCHETERAS, SOBRES	\$ 25.301
8	10813	17/08/17	NIVALDO PINO	LIBROS, DESTACADORES	\$ 34.661
9	11714	22/09/17	NIVALDO PINO	PILAS	\$ 35.369
10	11402	07/09/17	NIVALDO PINO	CARPETAS	\$ 11.250
11	6340095	17/10/17	CHILEXPRESS	ENCOMIENDA	\$ 8.740
12	6172046	05/10/17	CHILEXPRESS	ENCOMIENDA	\$ 9.614
13	6238224	12/10/17	CHILEXPRESS	ENCOMIENDA	\$ 15.961
14	67566372	12/10/17	STARKEN	ENCOMIENDA	\$ 7.680
15	5648905	17/10/17	CORREOS DE CHILE	CARTA	\$ 1.150
16	5577361	04/10/17	CORREOS DE CHILE	CARTA	\$ 1.150
17	5618948	12/10/17	CORREOS DE CHILE	CARTA	\$ 1.150
18	5600644	10/10/17	CORREOS DE CHILE	CARTA	\$ 1.150
19	5648886	17/10/17	CORREOS DE CHILE	CARTA	\$ 4.890
20	5648848	17/10/17	CORREOS DE CHILE	CARTA	\$ 4.890
21	180813	13/10/17	NIVALDO PINO	PILAS	\$ 7.000
22	180784	05/10/17	MIRIAM HERESI JORDAN	TINTA	\$ 8.000
23	464184	18/08/17	NORMA UGARTE	ANILLADO	\$ 2.000
24	180805	12/10/17	MIRIAM HERESI JORDAN	TINTA	\$ 8.000
25	5308130	17/10/17	NIVALDO PINO	CAJAS ARCHIVO	\$ 20.000
26	33259	25/10/17	YANULAQUE	CD	\$ 780
SUBTOTAL					\$ 337.576

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	SERVICIOS BASICOS
CUENTA N°:	2205002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
27	1818	04/10/17	AGUA LUNA	AGUA	\$ 72.000
SUBTOTAL					\$ 72.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	PASAJES Y FLETES
CUENTA N°:	228007002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
28			PLANILLA	MOVILIZACION	\$ 121.200
SUBTOTAL					\$ 121.200
TOTAL					\$ 530.776

Firma del Responsable