

Fecha: 06 OCT 2017



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDO TERGERO	VIATICOS	FONDO RENDIDO
------------	-------------	---------------	----------	---------------

DEPENDENCIA	SECLPLAN
NOMBRE RESPONSABLE	VIVIANA LASTRA AGURTO
RUT	11.813.127-4
CORREO O FONDO CONTACTO	viviana.lastra@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
Nº DECRETO ALCALDÍCO	776 DE FECHA 23/01/2017
Nº DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2017
MONTO ASIGNADO	300.000.
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	300.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 185
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Materiales de Oficina			
CUENTA IN		22.04.001			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5288554	25/09/17	Nivaldo Pino	Carpetas tapa dura	\$ 4.740
2	180764	29/09/17	Miriam Heresi	100 cd	\$ 15.000
3	11932	28/09/17	Nivaldo Pino	lapiceras, cuadernos, destacadores, block apuntes, separadores, archivadores, carpetas simples, corrector, stick fix, lapiceras pilot	\$ 95.000
SUBTOTAL					\$ 114.740
NOMBRE ÍTEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Materiales de Aseo			
CUENTA IN		22.04.007			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	995251918	25/09/2017	Supermercado Santa Isabel	papel higienico, toallas nova, desodorante ambientales, bolsa basura, lavolozas, silicona, cera auto, renovador	\$ 101.886
5	388061	14/09/2017	Cecilia Jofré	toalla nova y cloro	\$ 2.500
SUBTOTAL					\$ 104.386
NOMBRE ÍTEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Gastos Menores			
CUENTA IN		22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	6088008	28/09/2017	Chilexpres	Envío documento Universidad Austral	\$ 9.045
7	72355	25/09/2017	Rafael Ruhe Mamani	Recarga de Agua	\$ 22.500
8	57804	26/09/17	Ferretería	Aldaba	\$ 1.800
9	15006	29/09/17	Robinson Henríquez Fuentes	Copia llaves y llaveros	\$ 3.200
10	810426	26/09/17	Ferretería	cañaditos	\$ 3.000
11	2702	29/09/17	Librería 81 SPA	Timbre	\$ 6.500
SUBTOTAL					\$ 46.045
NOMBRE ÍTEM/O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		Reproducción de Fotocopias			
CUENTA IN		22.07.002.001			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM					
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	1267	26/09/2017	Norma Ugarte y Cía	Servicio fotocopia -scaneo	\$ 34.644
SUBTOTAL					\$ 34.644
TOTAL					\$ 299.815

Firma del Responsable

Fecha, Arica

