

RENDICION DE CUENTAS

--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA	COMUNICACIONES
NOMBRE RESPONSABLE	LEYLA NORIEGA ZEGARRA
RUT	13.007.724-2
CORREO O FONONO CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.132
N° DECRETO ALCALDICIO	776 (23/01/2017)
N° DECRETO DE PAGO	4139 (27/09/2017)
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/08/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 98.689
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 91.619.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO A RENDIR

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ÍTEM N°:				0	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	46108	01/09/17	LEONILDA HUMAZA H.	1 PAPEL CD LABEL	\$ 3.000
2	24342	02/09/17	CARLA PARDO O.	1 ESCOBA, PAÑOS	\$ 3.180
3	72340	05/09/17	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800.-
4	24443	10/09/17	CARLA PARDO O.	DESOSORANTE AMBIENTAL	\$ 3.800
5	387362	11/09/17	CECILIA JOFRE J.	40 FOTOCOPIAS	\$ 1.600
6	302996	15/09/17	IVALDO EXEQUIAS P.	1 ARCHIVADOR TAMAÑO OF.	\$ 1.490.-
7	171088	15/09/17	FARMACIA CONCEPCION S.A.	1 PAQUETE DE ALGODÓN	\$ 1.450
8	72348	20/09/17	AGUAS SAN ANTONIO	1 RECARGA DE AGUA	\$ 1.800
9	11293225793	22/09/17	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	BLOQUEADOR SOLAR, JABON GEL DE MANOS	\$ 4.680.-
10		23/09/17	RADIO TAXI FUTURO	TRASLADO TAXI	\$ 3.000
11	44717	25/09/17	CREACIONES *DINO*	REMENDAR MOCHILA	\$ 7.000
12	995759371	27/09/17	SUPERMERCADOS SANTA ISABEL	4 ROLLOS DE PAPEL CONFORT	\$ 1.749
13	389638	28/09/17	CECILIA JOFRE JOFRE	2 PILAS DURACELL 2 AA	\$ 2.200.-
14	1150071548	30/09/17	SUPERMERCADOS LIDER LTDA.	PAÑUELOS DESECHABLES, TOHALLAS NOVA, JABON DE TOCADOR, TOHALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES, ROLLOS DE PAPEL CONFORT, LAVALOZAS, CERA, RENOVADOR Y SILICONA DE AUTO	\$ 47.970.-
15	S/N	30/09/17		GASTOS DE MOVILIZACION SG. PLANILLAS ADJUNTA	\$ 7.200.-
TOTALES					\$ 91.619.-

[Firma manuscrita]

Firma del Responsable



2017