



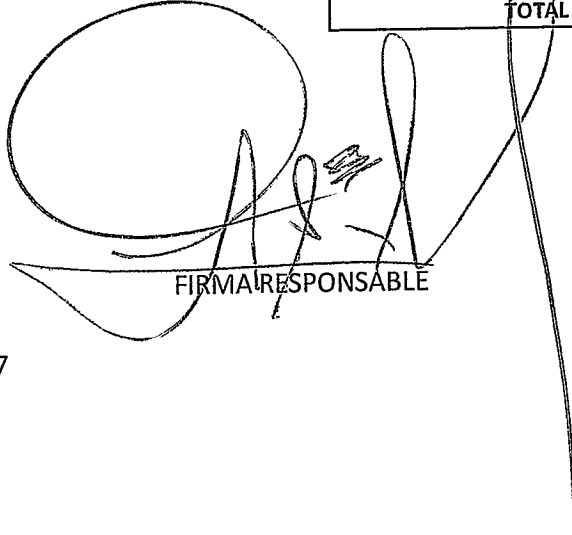
RENDICION DE CUENTAS

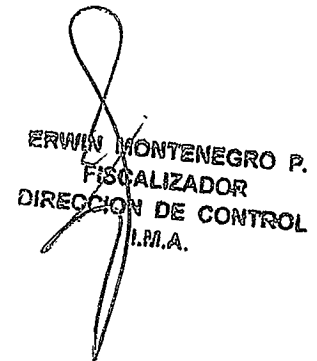


DEPENDENCIA	DELEGACION MUNICIPAL LLUTA
NOMBRE RESPONSABLE	Luis Cafipa Ponce
RUT	7.026.547-8
CORREO O FONO CONTACTO	58-2386636
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.018 ✓
Nº DECRETO ALCALDICO	12628 ✓
Nº DECRETO DE PAGO	3843 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	28/08/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	05/09/2017 ✓
MONTO ASIGNADO	\$ 104.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 104.000
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	JORNADA DE INTEGRACION PARA LA CONMEMORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL VALLE DE LUTA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales de aseo	
CUENTA N°:				215.22.04.007.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$35.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1117510690	01/09/17	Supermercado Lider	Detalle según boleta electrónica	\$ 35.360 ✓
				SUBTOTAL	\$ 35.360
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Menaje para oficina	
Menaje para oficina				215.22.04.008	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$35.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	5247274	01/09/17	Nivaldo Pino Farias	3 dp vasos, 6 bandejas, 6 dp platos,	\$ 35.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 35.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores	
CUENTA N°:				215.22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$34.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	291657	01/09/17	Sandra Zepeda Silva	5 dp bolsa basura, 4 escobillores , 4 pala de basura, 6 lts cloro	\$ 34.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 34.000
				TOTAL	\$ 104.360


FIRMA RESPONSABLE


ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.

Arica, 14 de septiembre 2017