

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

Fecha 02 MAR 2018

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO
RUT	9.912.852-6
CORREO O FONOS CONTACTO	2206224
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055
N° DECRETO ALCALDÍCIO	463
N° DECRETO DE PAGO	606
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 122.976
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 7.024
MONTO RENDIDO	\$ 130.160 <i>+ 130.000 ✓</i>
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 160
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Gastos Menores			
CUENTA N°:		22.12.002			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/621481	15/02/18	Química Aqua Norte	Agua fiscalización	\$ 2.000 ✓
2	B/627502	26/02/18	Química Aqua Norte	Agua Auditoría	\$ 2.000 ✓
3	B/627506	26/02/18	Química Aqua Norte	Agua fiscalización	\$ 2.000 ✓
4					
5					
SUBTOTAL					\$ 6.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Movilización			
CUENTA N°:		22.08.007			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1					
2					
SUBTOTAL					0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales de Oficina			
CUENTA N°:		22.04.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/26094	27/02/18	Giovanna Valenzuela Heresi	8 Archivadores y 1 mouse inalámbrico	17.800 ✓
2	B/7175013	27/02/18	Yanulaque y Cía.	Lapiceros, pegamento, fechador, corrector, repuesto mina, badentas, corrector cinta, lomos archivadores, block, libreta corresp., post it, cochetes, aco clip. Caja organizadora, carpeta plastificada, destacadores, sobres, sacapunta.	48.590 ✓
3	B/7175219	28/02/18	Yanulaque y Cía.	Regla, lapicero	2.430 ✓
4	B/5261	28/02/18	Librería 81 Spa	Timbre "Urgente"	5.900 ✓
SUBTOTAL					\$ 74.720

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales y Utiles de Aseo			
CUENTA N°:		22.04.007			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	B/1130516132	28/02/18	Santa Isabel	Papel higiénico, cloro, desodorante ambiental, toalla Noya	49.440 ✓
2					
SUBTOTAL					\$ 49.440
TOTAL					\$ 130.160 ✓

Fecha, Arica 02/03/2018

[Firma manuscrita]
Firma del Responsable

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