

ORD. N° 1364  
10/06/18

**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIERACCION SALUD MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	GLORIA LILLO REBOLLEDO
RUT	11,888,643-7
CORREO O FONDO CONTACTO	GLORIA.LILLO@SERMUSARICA.CL
CUENTA ASIGNADA	1140309
N° DECRETO ALCALDICIAL	3248
N° DECRETO DE PAGO	1222
FECHA INICIO EJECUCION	01-04-2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31-05-2018
MONTO ASIGNADO	\$ 120.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 110.970
REINTEGRO	\$ 9.030
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAMPAÑA VACUNACION ANTI INFLUENZA 2018

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			CAMPAÑA VACUNACION			
CUENTA N°: 1140309						
MONTO ASIGNADO POR ITEM: 120000						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	27212348	04-04-18	TIENDAS CORONA	83150900-7	2 BANDA ANCHA MOVIL	\$ 59.980
2	106977609	24-04-18	CENCOSUD RETAIL	81201000-K	1 BANDA ANCHA MOVIL	\$ 29.990
					SUBTOTAL	\$ 89.970

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	35031	23-04-18	CAJA VECINA	1671	RECARGA MODEM	\$ 3.000
4	2,35012E+18	03-05-18	RECARGA EN LINEA	ENTEL	RECARGA MODEM	\$ 5.000
					SUBTOTAL	\$ 8.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						
CUENTA N°:						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	36856	14-05-18	CAJA VECINA	506866	RECARGA MODEM	\$ 6.000
6	38536	30-05-18	CAJA VECINA	138536	RECARGA MODEM	\$ 7.000
7						
8						
					SUBTOTAL	\$ 13.000

**TOTAL** \$ 110.970

*[Firma]*  
GLORIA LILLO REBOLLEDO  
Firma del Responsable

*[Firma]*

09 JUL 2018