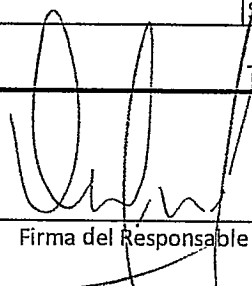


RENDICION DE CUENTAS

Fecha ..... 02 ABR 2018

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL				
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO				
RUT	9.912.852-6				
CORREO O FONDO CONTACTO	2206224				
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055				
N° DECRETO ALCALDICIO	463				
N° DECRETO DE PAGO					
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2018				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 130.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 125.680				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 4.320				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE MARZO 2018				
<b>DETALLE DE RENDICION</b>					
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/628081	13/03/18	Química Aqua Norte	Agua fiscalización	\$ 2.000
2	B/608082	13/03/18	Química Aqua Norte	Agua Auditoría	\$ 2.000
3	B/628126	15/03/18	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/7477885	15/03/18	Yanulaque y Cía.	Lapiceos, goma, corrector, pilas, portamina, pegamento barra, lomo archivadores, block apuntes, post it, apretadores, sobres.	54.200
2					
3					
4					
SUBTOTAL					\$ 54.200
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/831413097	21/03/18	Rendic Hnos.	Papel higiénico, cloro, desodorante ambiental, toalla Nova	65.480
2					
SUBTOTAL					\$ 65.480
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 125.680</b>

Fecha, Arica 29/03/2018



Firma del Responsable