

RENDICION DE CUENTAS						
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 ALCALDICIO			463			
N° DECRETO DE PAGO			2216			
FECHA INICIO EJECUCION			01/05/2018			
FECHA TERMINO EJECUCION			31/05/2018			
MONTO ASIGNADO			\$ 129.710,			
MONTO SALDO ANTERIOR			\$ 290			
MONTO RENDIDO			\$ 129.913			
REINTEGRO			\$ 0			
SALDO PENDIENTE			\$ 87			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			RENDICION FONDO FIJO MES DE MAYO DEL 2018			
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	B/635161	17/05/18	Química Aqua Norte	78.746.750-4	Agua fiscalización	\$ 2.000
2	B/635162	17/05/18	Química Aqua Norte	78.746.750-4	Agua auditoría	\$ 2.000
SUBTOTAL						\$ 4.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:					21.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	F/499	31/05/18	Giovanna Valenzuela	9.705.675-7	Banderias, block apuntes, clips, carpetas, scotch, corchetera, destacadores, fundas plásticas, goma.	\$ 19.800
2	F/500	31/05/18	Giovanna Valenzuela	9.705.675-7	Lomo archivadores, lapiceros, pilas, scotch, taco adhesivo, taco colores.	\$ 15.501
3	F/502	31/05/18	Giovanna Valenzuela	9.705.675-7	Pad mouse, pendrive, archivadores, destacadores	\$ 41.402
SUBTOTAL						\$ 76.703
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					MATERIALES DE UTILES Y ASEO	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	B/1203849577	31/05/18	Cencosud Retail S.A.	81.201.000-K	Bolsa de compras, cloro, cloro gel, insecticida, desodorante ambiental, toalla nova	\$ 49.210
2						
3						
4						
SUBTOTAL						\$ 49.210
TOTAL						\$ 129.913

Firma del Responsable