

...ad de
...cción de Cor

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

04 FEB 2019

DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTROL				
NOMBRE RESPONSABLE	LUCY RODRIGUEZ MOLLO				
RUT	9.912.852-6				
CORREO O FONÓ CONTACTO	2206224				
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055				
Nº DECRETO ALCALDICIO	826				
Nº DECRETO DE PAGO	498				
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019				
MONTO ASIGNADO	\$ 130.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 130.000				
REINTEGRO	\$ 0				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE ENERO 2019				
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/650417	10/01/19	Química Aqua Norte	Agua fiscalización 1er Piso	\$ 2.000
2	B/651059	28/01/19	Química Aqua Norte	Agua auditoría	\$ 2.000
3	B/57731	14/01/19	Rosa Mella	Silicona baño mujeres	\$ 2.400
4	B/57773	23/01/19	Rosa Mella	Válvula carga WC Mujeres	\$ 5.000
5	B/858553	23/01/19	Abraham Leyton	1 Flexible baño mujeres	\$ 2.000
6	B/488741	23/01/19	Ferretería Tucapel	3 chapas cajones Cristina	\$ 6.150
SUBTOTAL					\$ 19.550
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Movilización	
CUENTA N°				22.08.007	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1					
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/7217730	31/01/19	Yanulaque y Cía.	Destacadores,tinta,post it,lapiz pasta,corrector, goma,lapiz gel,repuesto mina,pila AA,libretas correspondencia,caja multi,porta mina.	22.740
2	F/16867	31/01/19	Yanulaque y Cía.	Perforador, caja multiorden, banderitas, post it.	28.260
3	F/3591	31/01/19	José Cubillos	10 talonarios providencias dirección	26.000
4					
SUBTOTAL					\$ 77.000
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/1004098236	31/01/19	Rendic Hnos.	Hoalla papel, repuesto desodorante,papel higiénico, cloro	33.450
2					
SUBTOTAL					\$ 33.450
TOTAL					\$ 130.000

Fecha, Arica

04/02/2019

Firma del Responsable