

## RENDICION DE CUENTAS

Fecha ..... 06-SEP-2017 .....

N° .....

DEPENDENCIA		DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - VILLA ALBERGUE			
NOMBRE FUNCIONARIO		RAUL SEGOVIA ESPINOSA			
RUT		16.325.295-3			
CORREO O FONOS CONTACTO		alberto.campos@muniarica.com			
CUENTA		114.03.01.139			
N° DECRETO ALCALDICIO		776-5396			
N° DECRETO DE PAGO		3604			
FECHA INICIO EJECUCION		01-08-2017			
FECHA TERMINO EJECUCION		31-08-2017			
MONTO ASIGNADO		\$ 350.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 350.922			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE AGOSTO/17			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Materiales mantenimiento y rep. Inmueble			
CUENTA N°:		22.04.010			
SUB ITEM N°:		22			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6372	24-08-17	SOLARI HERMANOS S.A.	LAMPARA CIRCULAR - ELITE JUMBO LAMPARA LED	\$ 64.550
2	364	28-08-17	PATRICIA SOTO S.	ESMALTE GALON - CERRADURA - TOMA CORRIENTE - DESAGUE	\$ 116.000
SUBTOTAL					\$ 180.550
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Materiales y útiles de aseo			
CUENTA N°:		22.04.007			
SUB ITEM N°:		22			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	2166	25-08-17	RUTH PIZARRO C.	BIDON URBAN AR- BOLSAS BASURA PASTILLA CLORO	\$ 49.002
4	365	29-08-17	PATRICIA SOTO S.	SACASARRO- CLORO- LIMPIA PISO- ESCOBILLON-PALAS	\$ 68.600
SUBTOTAL					\$ 117.602
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Gastos menores			
CUENTA N°:		22.12.002			
SUB ITEM N°:		22			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	20965	23-08-17	MARTIN SICILIANO H.	COPIAS DE LLAVES	\$ 7.700
6	442583612	23-08-17	SODIMAC S.A.	LLAVE ANGULAR -ALAMBRE 1,5 INTERRUPTOR - TEFLÓN - FLEXIBLE AGUA ENREJADO BASICO	\$ 28.270
SUBTOTAL					\$ 35.970
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Pasajes, fletes y bodegajes			
CUENTA N°:		22.08.007			
SUB ITEM N°:		22			
N°	Detalle			Valor	
7	Planilla de Movilización mes de Agosto			\$ 16.800	
SUBTOTAL					\$ 16.800
TOTAL					\$ 350.922

