

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

Fecha 07.11.2017
N°



DEPENDENCIA		DIDECO - EPICENTRO AUGUSTO ZUBIRI RUBIO			
NOMBRE RESPONSABLE		RAUL SEGOVIA ESPINOZA			
RUT		16.325.295-3			
CORREO/FONO/CONTACTO		986366041			
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.139			
N° DECRETO ALCALDICIO		776-5396			
N° DECRETO DE PAGO		4925			
FECHA INICIO EJECUCION		01 de Noviembre de 2017			
FECHA TERMINO EJECUCION		30 de Noviembre de 2017			
MONTO ASIGNADO		\$ 200.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 201.415			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				GASTOS MENORES	
CUENTA N°				22.12.002	
SUB ITEM N°				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	21190	26-11-17	ERIKA DEL CARMEN DIAZ	Buzos de papel	\$ 8.000
2	115	29-11-17	ROSA MARIA MELLA	flaper wc, valvulas silenciosa,manillas silencioso.	\$ 30.193
3	9884	22-11-17	ARAYA HERMANOS LTDA	limpia pisos, cloro gel 5l,pote cloro,paños,bolsa de basura	\$ 40.742
				SUBTOTAL	\$ 78.935
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
4	87236885	22-11-2017	SODIMAC S.A	Pintura fastrack	\$ 56.780
5	627	27-11-2017	FERRETERIA MG LTDA	oleo brillante,silicona blanca.	\$ 56.500
				SUBTOTAL	\$ 113.280
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°				22.08.007	
SUB ITEM N°				22	
N°	Detalle			Valor	
6	Planilla de Movilización mes de NOVIEMBRE			\$ 9.200	
				SUBTOTAL	\$ 9.200
TOTAL					\$ 201.415



JESSICA ARAYA LOPEZ
ADMINISTRADOR EPICENTRO 1



Vº Bº RESPONSABLE DE FONDO