

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 07-DIC-2017
N°

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - ESTADIO
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONOS CONTACTO	56971358194
CUENTA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	776-5396
N° DECRETO DE PAGO	4997
FECHA INICIO EJECUCION	01 de noviembre de 2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de noviembre de 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 351.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE/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	7737	29-11-2017	SOLARI HERMANO S.A.	PINTURA - RODILLO	\$54.930
2	443	30-11-17	FERRETERIA P&P	GRASA-FLAPER-VALVULAS	\$ 82.400
				SUBTOTAL	\$ 137.330
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	444	30-11-17	FERRETERIA P&P	ACIDO-CLORO-CERA BOLSA DE BASURA	\$ 171.400
				SUBTOTAL	\$ 171.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Gastos menores	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	36930	29-11-2017	MULTI PERNOS N.	ORRING	\$ 2.940
5	453563287	30-11-17	SODIMAC S.A.	SOLDADURA-DISCOS	\$ 22.530
				SUBTOTAL	\$ 25.470
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			\$ 16.800	
				SUBTOTAL	
				TOTAL	\$ 351.000



MIGUEL DIAZ OLIVARES
ADMINISTRADOR



ENCARGADO DEPARTAMENTO DEPORTES