

Sección

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO

Fecha ..... 07-11-2017

N° VILLA ALBERGUE

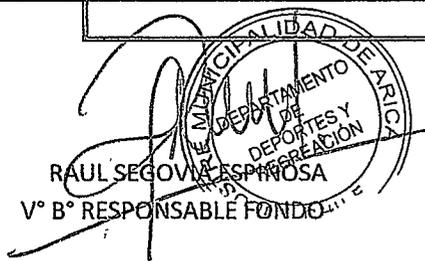
DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOSA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONDO CONTACTO	958706355
CUENTA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	776-5396
N° DECRETO DE PAGO	4925
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 351.679
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE/17

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales mantenimiento y rep. Inmueble	
CUENTA N°:				22.04.010	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	441	28/11/17	PATRICIA SOTO S.	ESCOBILLON - DETERGENTE	\$ 141.599
				SUBTOTAL	\$ 141.599
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales y útiles de aseo	
CUENTA N°:				22.04.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	442	28/11/17	PATRICIA SOTO S.	PILAS DURACEL - CERRADURAS	\$ 100.200
				SUBTOTAL	\$ 100.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	452879451	22/11/17	SODIMAC S.A.	BOLSAS BASURA- ANTIGRASA	\$ 33.680
4	247036	27/11/17	AURORA MARCA R.	VIRUTILLA LIQUIDA	\$ 19.900
5	5325566	27/11/17	NIVALDO PINO F.	RESMAS OFICIO - CORRECTOR	\$ 10.130
6	181731	27/11/17	MIRIAM HERESI J.	TINTA IMPRESORA	\$ 10.000
7	361949	29/11/17	SOLARI HERMANOS	DISPENSADOR JABÓN - PAPEL HIG.	\$ 19.370
				SUBTOTAL	\$ 93.080
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	Detalle			Valor	
8	Planilla de Movilización mes de Noviembre			\$ 16.800	
				SUBTOTAL	\$ 16.800
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 351.679</b>



CHALBERTO CAMPOS JOPIA  
ADMINISTRADOR



RAUL SEGOVIA ESPINOSA  
V° B° RESPONSABLE FONDO