



**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO CUO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
-----------	-------------	----------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	UNIDAD DE PLANIFICACION
NOMBRE RESPONSABLE	ALBERTO CASTILLO MUÑOZ
RUT	7.901.820-1
CORREO O FONO CONTACTO	2-382089
CUENTA ASIGNADA	114,03,01,012
N° DECRETO ALCALDICIO	6666 08/05/2017
N° DECRETO DE PAGO	2660
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	31.12.2017
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 429.680
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 260.320
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GIRO GLOBAL SUBV. NORMAL (U. PLANIFICACIÓN)

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Mat. Para mant. Y rep. Escuelas y liceos
CUENTA N°:	2204010001
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	248484	07.10.17	IBERIA	Planchas de permanit, codos sanitarios 75 mm, reduccion pvc sanitario 100x75, adhesivo pvc.	220.590
<b>SUBTOTAL</b>					<b>220.590</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	otros materiales Escuelas y Liceos
CUENTA N°:	2204999008
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	1265	08.09.17	SOCIEDAD ANCOMA & FLORES LIMITADA	Bloqueta de 10, fierros de 10, fierros de 6, cementos	74.011
3	85777705	08.09.17	SODIMAC	Perfil cuadrado 30x30, cerca malla, perfil cuadrado 40x40	125.079
<b>SUBTOTAL</b>					<b>199.090</b>

CUENTA N°:				GASTOS MENORES	
SUB ITEM N°:				2212002001	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	122051	08.09.17	SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORES LAS NORTINAS	Bencina camionata	10.000
				SUBTOTAL	10.000
				TOTAL	429.680



ALBERTO CASTILLO MUÑOZ

Arica Septiembre del 2017