

RENDICION DE CUENTAS

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 ALCALDICO		776-5396			
N° DECRETO DE PAGO		4139			
FECHA INICIO EJECUCION		01-09-2017			
FECHA TERMINO EJECUCION		30-09-2017			
MONTO ASIGNADO		\$ 350.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 352.169			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE/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	N° 389 *N/C N° 18	29-09-17	PATRICIA SOTO S.	Ampolletas Led - Interruptor - Caja Tornillo - Barníz - Esmalte	\$ 103.999
SUBTOTAL					\$ 103.999
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
2	N° 390 *N/C N° 17	29-09-17	PATRICIA SOTO S.	Limpia piso - Cloro - Lisoform - Cif - Desengrasante -	\$ 103.900
SUBTOTAL					\$ 103.900
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Gastos menores			
CUENTA N°		22.12.002			
SUB ITEM N°		22			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	2453	07-09-17	ARTMAR	Cristal ventana	\$ 5.000
4	180409	08-09-17	MIRIAM HERESI J.	Tinta impresora	\$ 25.000
5	124966	28-09-17	MARGOT HUAMANI H.	Detergente - Papeleros W.C.	\$ 38.800
6	21935	29-09-17	RUTH PIZARRO C.	Mopa seca 90 cms. - Cloro pastillas	\$ 22.500
7	435855141	30-09-17	SODIMAC S.A.	Polin pino 2.4 mts.	\$ 34.970
SUBTOTAL					\$ 126.270
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Pasajes, fletes y bodegajes			
CUENTA N°		22.08.007			
SUB ITEM N°		22			
N°	Detalle				Valor
8	Planilla de Movilización mes de Septiembre				\$ 18.000
SUBTOTAL					\$ 18.000
TOTAL					\$ 352.169

