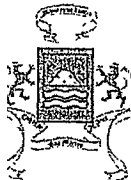


Fecha 03 OCT 2017  
Nº



RENDICION DE CUENTAS

|                  |                    |                 |          |               |              |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|
| FONDO FIDUCIARIO | GIRO GUBERNAMENTAL | FONDOS TERCEROS | VIATICOS | FONDO RENDIDO | SUBVENCIONES |
|------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|

|  |   |
|--|---|
| DEPENDENCIA                              | SECRETARIA MUNICIPAL                    |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | JULIO PASTENES PEREZ                    |
| RUT                                      | 10.460.519-2                            |
| CORREO O FONNO CONTACTO                  | 5                                       |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.08.002.353 ✓                     |
| Nº DECRETO ALCALDICO                     | 11600                                   |
| Nº DECRETO DE PAGO                       | 3738                                    |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 07/08/2017                              |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 11/09/2017                              |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 105.850                              |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 0                                    |
| REINTEGRO                                | \$ 105.850 ✓✓                           |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                    |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | CONF. DE MUEBLES PARA CONCEJALA E. DIAZ |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                     | MAT. MANTENIMIENTO Y REP. |              |                    |              |
|---|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| CUENTA Nº:                              |                     | 22.04.010                 |              |                    |              |
| SUB ITEM Nº:                            |                     |                           |              |                    |              |
| Nº                                      | Nº Boleta / Factura | Fecha                     | Proveedor    | Detalle            | Valor        |
| 1                                       | 144015              | 11/09/17                  | MADERAS ENCO | CORREDERAS Y OTRAS | \$ 105.850 ✓ |
| 2                                       |                     |                           |              |                    |              |
| 3                                       |                     |                           |              |                    |              |
| 4                                       |                     |                           |              |                    |              |
| 5                                       |                     |                           |              |                    |              |
| 6                                       |                     |                           |              |                    |              |
| 7                                       |                     |                           |              |                    |              |
| 8                                       |                     |                           |              |                    |              |
| SUBTOTAL                                |                     |                           |              |                    | \$ 105.850   |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                     |           |           |         |       |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| CUENTA Nº:                              |                     | 22.12.002 |           |         |       |
| SUB ITEM Nº:                            |                     |           |           |         |       |
| Nº                                      | Nº Boleta / Factura | Fecha     | Proveedor | Detalle | Valor |
| 9                                       |                     |           |           |         |       |
| 10                                      |                     |           |           |         |       |
| 11                                      |                     |           |           |         |       |
| 12                                      |                     |           |           |         |       |
| 13                                      |                     |           |           |         |       |
| 14                                      |                     |           |           |         |       |
| 15                                      |                     |           |           |         |       |
| 16                                      |                     |           |           |         |       |
| SUBTOTAL                                |                     |           |           |         |       |

TOTAL \$ 105.850

*[Firma manuscrita]*

Firma del Responsable

ERWIN MONTENEGRO P.  
FISCALIZADOR  
DIRECCION DE CONTROL  
I.M.A.