

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CONCEJO
NOMBRE RESPONSABLE	JULIO PASTENES PEREZ
RUT	10.460.519-2
CORREO O FONDO CONTACTO	jpastenes@municipalidad.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.005
N° DECRETO ALCALDICO	463/18
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 260.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 260.470
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	-\$ 470
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	RENDICION FONDO FIJO MES DE ABRIL

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°					22.04.001
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	26161	30/04/18	GEOVANNA VALENZUELA	PAD MAUS, MAUS, TECLADO, AUDIFONOS	\$ 32.000
2	5.454.510	30/04/18	NIVALDO PINO	CORCHETERA	\$ 7.300
3	183.889	04/04/18	MIRIAM HERESI	CABLE COMPUTADOR	\$ 4.500
4	1843336	30/04/18	MIRIAM HERESI	CABLE EXTENCION, PILAS	\$ 8.500
5	5.415.740	11/04/18	NIVALDO PINO	LIBRO DE ACTA	\$ 1.290
6					
SUBTOTAL					\$ 53.590
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					ALIMENTACION
CUENTA N°					22.01.001
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	10269	26/04/18	AGUA PURIFICADA	VALES DE AGUA	\$ 24.000
8	416689	18/04/18	CECILIA JOFRE	GALLETAS	\$ 1.600
9					
SUBTOTAL					\$ 25.600
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					MATERIALES DE ASEO
CUENTA N°					22.04.007
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	1237959534	27/04/18	HIPER LIDER	CONFORT, NOVA, DESODORANTES, INSECTICIDA Y OTROS	170.180
11	350.444	30/04/18	CENTRO ELECTRICO	REPUESTO DE LAMPARA	\$ 7.000
12	416556	17/04/18	CECILIA JOFRE	DESODORANTE AMB. Y OTROS	\$ 4.100
13					
SUBTOTAL					\$ 181.280
					\$ 260.470