

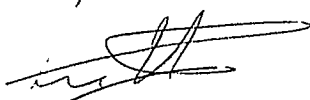


## RENDICION DE CUENTAS

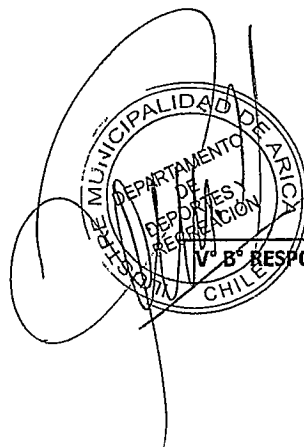
DEPENDENCIA	DIRECCION DE DIDECO-FORTIN SOTOMAYOR
NOMBRE FUNCIONARIO	RAULS SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONDO CONTACTO	9- 97987559
CUENTA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	463
N° DECRETO DE PAGO	519
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE FEBRERO 2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28 DE FEBRERO 2018
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 150.599
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJOS DEL MES DE FEBRERO 2018

### DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1402	27-02-18	Abraham Moisés Leyton Poblete	Amarra 30 cm. Amarra 40 cm. Paralelo Eléctrico	\$ 8.699
2	2853501	27-02-18	Sociedad Importadora Dragón de Oro Limitada	10 Cordeles 2 Tijeras 1 Cinta de Amarre 20 Tarugos 15 Metros de cable	\$ 31.500
3	50926	27-02-18	Jaime Enrique Herrera Fuentes	1 Candado	\$ 3.200
4	2853319	28-02-18	Sociedad Importadora Dragón de Oro Limitada	2 Scoch	\$ 1.200
5	67001433	28-02-18	Administradora de Supermercado Híper Limitada	6 x 1. 084,034 Limpia Piso 1 x 1 840,336 Limpiador WC 1 x 1 840,336 Limpiador WC. 4 x 1.336,135 Glade Poutpo 2 x 1.722,689 AER Mos. Mosq.	\$ 50.640
6	88601509	28-02-18	SODIMAC S. A.	4 Malla Acma	\$ 40.360
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$135.599</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasaje, fletes y Bodegaje	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				Planilla de Movilización mes de febrero 2018	\$ 15.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 15.000</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$150.599</b>

  
**JUAN NOVOA VILDOSO**  
 ADMINISTRADOR  
 FORTIN SOTOMAYOR

JUAN NOVOA VILDOSO  
 ADMINISTRADOR  
 FORTIN SOTOMAYOR  
 SOTOMAYOR 619 FONDO 2209582  
 ARICA



  
**R. SEGOVIA ESPINOZA**  
 RESPONSABLE DE FONDO