

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 02 ABR 2018
N°

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - VILLA ALBERGUE
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOSA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONO CONTACTO	958706355
CUENTA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	463
N° DECRETO DE PAGO	1072
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 351.347
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MARZO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales mantenimiento y rep. Inmueble	
CUENTA N°:				22.04.010	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	500	29/03/18	PATRICIA SOTO S.	CERRADURAS - BROCAS-AMPOLLETA	\$ 129.398
				SUBTOTAL	\$ 129.398
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales y útiles de aseo	
CUENTA N°:				22.04.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	501	29/03/18	PATRICIA SOTO S.	DETERGENTE-LIMPIAPISO-LISOFORM	\$ 123.499
3	283	29/03/18	AURORA MARCA R.	VIRUTILLA LIQUIDA - POETT	\$ 35.100
				SUBTOTAL	\$ 158.599
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	153897	28/03/18	MARGOT HUAMANI H.	COLORO PASTILLAS - ALCOHOL GEL	\$ 26.850
5	183308	28/03/18	MIRIAM HERESI J.	TINTAS HP-60	\$ 20.000
6	24066	29/03/18	MARTIN SICILIANO H.	COPIAS DE LLAVES	\$ 2.100
				SUBTOTAL	\$ 48.950
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	Detalle			Valor	
7	Planilla de Movilización mes de Marzo 2018			\$ 14.400	
				SUBTOTAL	\$ 14.400
				TOTAL	\$ 351.347



ALBERTO CAMPOS JOPIA
ADMINISTRADOR



V° RESPONSABLE FONDO