

RENDICION DE CUENTAS



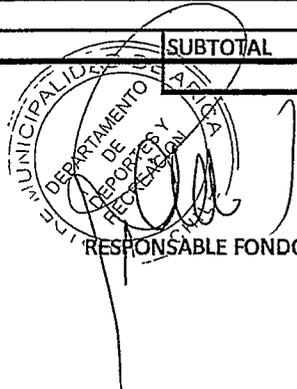
DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - VILLA ALBERGUE
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGOVIA ESPINOSA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONDO CONTACTO	958706355
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	498
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 350.909
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE ENERO 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales mantenimiento y rep. Inmueble				
CUENTA N°:		22.04.010				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	12864	30/01/19	SOLARI HERMANOS	79.766.850-8	SODA CAUSTICA-YESO-LLAVES	\$ 100.410
					SUBTOTAL	\$ 100.410
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales y útiles de aseo				
CUENTA N°:		22.04.007				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
2	664	30/01/19	PATRICIA SOTO SOLIS	76.380.050-4	CLORO-LIMPIAPISOS-DETERGENTE	\$ 197.699
					SUBTOTAL	\$ 197.699
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Gastos menores				
CUENTA N°:		22.12.002				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	272023	30/01/19	AURORA MARCA RIVERA	14.753.923-1	PASTILLAS DE CLORO-PAPEL HIGIENICO	\$ 33.400
4	187558	31/01/19	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	TINTA HP 122	\$ 18.000
5	29957	31/01/19	MARTIN SICILIANO HIDALGO	76.257.609-0	COPIAS DE LLAVE	\$ 1.400
					SUBTOTAL	\$ 52.800
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Pasajes, fletes y bodegajes				
CUENTA N°:		22.08.007				
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	Detalle					Valor
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 350.909



ALBERTO CAMPOS JOPIA
 ADMINISTRADOR



RESPONSABLE FONDO FIJO