



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIDECO - ASESORIA TECNICA					
NOMBRE RESPONSABLE	ROBERTO ANDRES BEROISA GONZALEZ					
RUT	15.545.701-5					
CORREO O FONO CONTACTO	rberoisa@municipalidad.cl					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.146					
N° DECRETO ALCALDICO	D.A.N°826/19					
N° DECRETO DE PAGO	N° 1111/19					
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE MARZO DE 2019					
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE MARZO DE 2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000.-					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$0.-					
MONTO RENDIDO	102.980.-					
REINTEGRO	\$ 0.-					
SALDO RENDIENTE	\$ 0.-					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MARZO 2019					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					GASTOS MENORES	
CUENTA N°:					22.12.002 ✓	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	504009 ✓	25/03/19 ✓	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA ✓	78.044.580-7	1 litro de Agorex ✓	11.550.- ✓
2	34283 ✓	27/03/19 ✓	NELSON GUILLERMO LEIVA LÓPEZ ✓	6.520.611-0	Disco de corte,soldaduras,tornillo	12.700.- ✓
3	489745 ✓	29/03/19 ✓	MARIA DEL PILAR MAÑANI ALBORNOZ ✓	4.423.346-0	Hilo para tapiceria	1.500.- ✓
4	1373391289 ✓	25/03/19 ✓	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA ✓	76.134.941-4	Articulos de aseo(trapero,toallas humedas,raid,etc)	30.230.- ✓
5	2357 ✓	26/03/19 ✓	DISTRIBUIDORA Y VENTA DE AGUA ENVASADA Y ARTICULOS COMPLEMENTARIOS DEL	76.629.631-9	Cuponera de vale de agua envasada ✓	8.000.- ✓
					SUBTOTAL	\$63.980.- ✓
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	
CUENTA N°:					22.08.007 ✓	
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6					Adjunta planilla movilizacion Of. Asesoría Técnica	39.000.- ✓
					SUBTOTAL	\$39.000.- ✓
					TOTAL	\$102.980.- ✓



Firma del Responsable