

RECIBIDO

Fecha 07. AGO 2017

RENDICION DE CUENTAS

| | |
|--|---|
| DEPENDENCIA | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - ESTADIO |
| NOMBRE FUNCIONARIO | RAUL SEGOVIA ESPINOZA |
| RUT | 16.325.295-3 |
| CORREO O FONOS CONTACTO | miguel.diaz@municipalidaddearica.cl |
| CUENTA | 114.03.01.139 |
| N° DECRETO ALCALDICO | 776-5396 |
| N° DECRETO DE PAGO | 3204 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 01 de JULIO de 2017 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 31 de JULIO de 2017 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 350.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 354.169 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE JULIO/17 |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | Materiales mantenimiento y rep. Inmueble | |
|---|--------------------|----------|------------------|--|------------|
| CUENTA N° | | | | 22.04.010 | |
| SUB ÍTEM N° | | | | 22 | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 1 | 317 | 26-07-17 | Ferreteria P&P | SEGÚN INDICA FACTURA | \$ 67.710 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 67.710 |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | Materiales y útiles de aseo | |
| CUENTA N° | | | | 22.04.007 | |
| SUB ÍTEM N° | | | | 22 | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 2 | 316 | 26-07-17 | Ferreteria P&P | SEGÚN INDICA FACTURA | \$ 162.500 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 162.500 |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO | | | | Gastos menores | |
| CUENTA N° | | | | 22.12.002 | |
| SUB ÍTEM N° | | | | 22 | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 3 | 339548 | 18-07-17 | CENTRO ELECTRICO | FOLIO N° 1 | \$ 3.500 |
| 4 | 14711897 | 20-07-17 | CONSTRUMART | FOLIO N° 2 | \$ 14.380 |
| 5 | 14707159 | 20-07-17 | CONSTRUMART | FOLIO N° 3 | \$ 16.820 |
| 6 | 5917 | 26-07-17 | SOLARI-HERMANO | FOLIO N° 4 | \$ 27.059 |
| 7 | 132570 | 27-07-17 | IMP DECOR LTDA | FOLIO N° 5 | \$ 17.700 |
| 8 | 42469 | 27-07-17 | MARIA NAVARRETE | FOLIO N° 6 | \$ 21.000 |
| 9 | 14898689 | 23-07-17 | CONSTRUMART | FOLIO N° 7 | \$ 6.700 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 107.159 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE/ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: | | Pasajes, fletes y bodegajes |
| CUENTA N°: | | 22.08.007 |
| SUB/ITEM N°: | | 22 |
| N° | Detalle | Valor |
| 11 | Planilla de Movilización mes de JULIO | \$ 16.800 |
| | | SUBTOTAL |
| | | TOTAL |
| | | \$ 354.169 |



MIGUEL DIAZ OLIVARES
ADMINISTRADOR



RAUL SEGOVIN
Vº Bº RESPONSABLE DE FONDO

Arica, 31 de JULIO de 2017.-