

RECIBIDO  
7780/2017

RENDICION DE CUENTAS

Fecha .....  
N° .....

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - PISCINA OLIMPICA
NOMBRE RESPONSABLE:	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT:	16.325.295-3
CORREO O FONOS CONTACTO:	997996328
CUENTA ASIGNADA:	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDÍCIO:	776-5396
N° DECRETO DE PAGO:	4925
FECHA INICIO EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION:	30 DE NOVIEMBRE
MONTO ASIGNADO:	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0
MONTO RENDIDO:	\$ 352.310
REINTEGRO:	\$ 0
SALDO PENDIENTE:	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO:	FONDO FIJO NOVIEMBRE 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	GASTOS MENORES
CUENTA N°:	22.12.002
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	451450429	15-11-17	SODIMAC S.A	Calota 1 modulo saime, interruptor automatico.	\$ 4.280
2	292333	10-11-17	COPEC	Gasolina para maquinarias	\$ 3.500
3	147423	03-11-17	SOC. ADM Y COMERCIALIZADORA LAS NORTINAS	Gasolina para maquinarias	\$ 3.500
4	85402	08-11-17	MULTITELAS	2 bandera chilenas medianas.	\$ 6.490
5	133794	08-11-2017	MARGOT HUAMANI HANCO	5 basureros plasticos para baños	\$ 12.500
6	5328108	14-11-2017	COMERCIAL "NP"	scotch grande, plumones permanente	\$ 4.850
7	379223	16-11-2017	VIDRIERIA ARICA	10 espejos de 25x17 para baños	\$ 25.000
8	379234	17-11-2017	VIDRIERIA ARICA	espejos de baños 1x40	\$ 13.000
9	379249	18-11-2017	VIDRIERIA ARICA	espejo de baño 1x40	\$ 6.500
10	35299	21-11-2017	SINAL SPA	pack de papel higienico	\$ 5.800
11	35342	23-11-2017	SINAL SPA	pack de confort	\$ 4.000
12	68925	30-11-2017	DISTRIBUIDORA "4C"	bolsa de basura grande "birutex", set esponja, limpia pisos.	\$ 23.490
SUBTOTAL					\$ 112.910

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	Materiales mantenimiento y rep. Inmueble
CUENTA N°:	22.04.010
SUB ITEM N°:	22

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	7704	28-11-2017	Solari Hermanos S.A	piola algodón, piso goma, cemento, esmalte master, brocha nacional 3, diluyente, huincha aisladora, guante nitrilo	\$ 225.000
SUBTOTAL					\$ 225.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	Pasajes, fletes y bodegajes
CUENTA N°:	22.08.007
SUB ITEM N°:	22

N°	Detalle	Valor
	Planilla de Movilización mes de NOVIEMBRE	\$ 14.400
SUBTOTAL		\$ 14.400
TOTAL		\$ 352.310



RAUL SEGOVIA ESPINOZA  
ADMINISTRADOR PISCINA OLIMPICA



Vº Bº RESPONSABLE DE FONDO