

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	FONDO DE INICIATIVAS	FONDO DE PROYECTOS	FONDO DE MANTENIMIENTO	FONDO DE INICIATIVAS	FONDO DE PROYECTOS
------------	----------------------	--------------------	------------------------	----------------------	--------------------

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - COMPLEJO DEPORTIVO PEDRO LAGOS
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONO CONTACTO	alvaroramirezcobb@gmail.com
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.139
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	776-5396
Nº DECRETO DE PAGO	4139
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE SEPTIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE SEPTIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$200.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$200.597
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO	FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2017

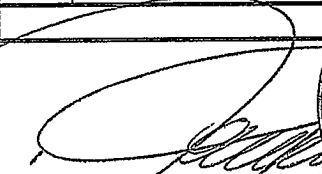

DETALLE DE RENDICION

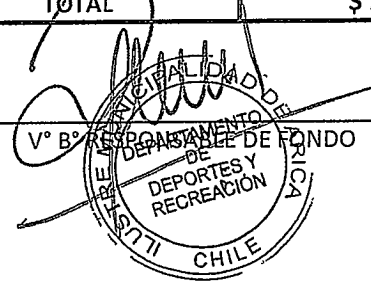
NOMBRE ITEM ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTOS MENORES
CUENTA Nº	22.12.002
SUBITEM Nº	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	444592983	15-09-17	SODIMAC S.A	NYLÓN TRENZADO	\$ 9.290
2	117931	20-09-17	LEMUS Y BRICEÑO LIMITADA	GASAS.	\$ 8.100
3	243561	29-09-17	AURORA MARCA RIVERA	Ecebillones, cloro, cera, Limpia pisos, desodorantes amb.	\$ 44.000
4	243565	29-09-17	AURORA MARCA RIVERA	Papel higienico, Jabon, Bolsas de basura, Cera incolora, Detergente.	\$ 45.000
5	865632	29-09-2017	MÁRCOS ADRIAN HUAYLLA	Esponjas para baños, traperos, paños.	\$ 13.400
6	6921	30-09-2017	MELISSA DAYANA "J Y M"	Golillas de baños, Flexible 1/2" tapa de paños.	\$ 12.000
7	642228	25-09-2017	GEROGINA PATRICIA CASTRO	Virutilfa, Cif. Cloro	\$ 2.240
8	49069	29-09-2017	MARGARITA GUARACHI OCHUPI	Guantes plasticos (goma)	\$ 1.600
9	88006	28-09-2017	PEDRO SEGUNDO ARTEGA	Lapiceras.	\$ 2.440
10	1367	30-09-2017	JORGE ANDRADE	Cuadrado de madera 40 x 40 x15 mm x 6m, pomeles.	\$ 36.907
11	728502	28-09-2017	DE LA JARA Y SALINAS LTDA	Gasolina	\$ 3.000
12	91258387	30-09-2017	FARMACIAS AHUMADA S.A.	Jeringa.	\$ 1.020
SUBTOTAL					\$ 178.997

NOMBRE ITEM ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Pasajes, fletes y bodegajes
CUENTA Nº	22.08.007
SUBITEM Nº	22

Nº	Detalle	Valor
13	Planilla de Movilización mes de SEPTIEMBRE	\$ 21.600
SUBTOTAL		\$ 21.600
TOTAL		\$ 200.597



 ALVARO RAMIREZ COBB
 ADMINISTRADOR COMPLEJO PEDRO LAGOS


 V° B° RESPONSABLE DE FONDO DE DEPORTES Y RECREACION