

RENDICION DE CUENTAS

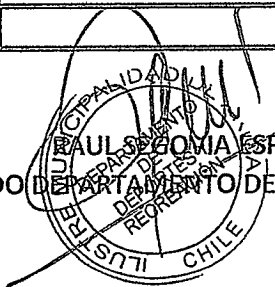
DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - ESTADIO
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONOS CONTACTO	miguel.diaz@muniarica.cl
CUENTA	114.03.01.130
Nº DECRETO ALCALDICIO	776-5396
Nº DECRETO DE PAGO	4139
FECHA INICIO EJECUCION	01 de septiembre de 2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30 de septiembre de 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 354.282
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE/17

DETALLE DE RENDICION

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	
1	388 - NC 16	28-09-2017	FERRETERIA P&P	fittíng- candados-discos - codos- tubo pvc	\$86.201	
2	6878	29-09-17	SOLARI HERMANO S.A.	tubo led- terminales esmaltes- brochas	\$ 82.800	
SUBTOTAL					\$ 169.001	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Materiales y útiles de aseo	
CUENTA N°:					22.04.007	
SUB ITEM N°:					22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
3	387 - NC 15	28-09-17	FERRETERIA P&P	cloro-acido-poett- escobillones-guantes	\$ 168.301	
SUBTOTAL					\$ 168.301	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Gastos menores	
CUENTA N°:					22.12.002	
SUB ITEM N°:					22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
4	21095	08-09-2017	siciliano llaves	copias de llaves	\$ 1.400	
5	358080	13-09-17	SOLARI HERMANO S.A.	codo - terminal	\$ 1.180	
SUBTOTAL					\$ 2.580	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°:					22.08.007	
SUB ITEM N°:					22	
N°	Detalle			Valor		
6	Planilla de Movilización mes de septiembre			\$ 14.400		
SUBTOTAL				\$ 14.400		
TOTAL				\$ 354.282		



MIGUEL DIAZ OLIVARES  
ADMINISTRADOR



RAUL SEGOVIA ESPINOZA  
ENCARGADO DEPARTAMENTO DEPORTES