


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - EPICENTRO 1
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-8
CORREO O FONOS CONTACTO	56986366041
CUENTA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	463
N° DECRETO DE PAGO	519
FECHA INICIO EJECUCION	01 de FEBRERO de 2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28 de FEBRERO de 2018
MONTO ASIGNADO	\$200.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.049
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE FEBRERO/18

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales mantenimiento y rep. Inmueble	
CUENTA N°:				22.04.010	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1399	27/02/2018	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	enchufe 16 amp doble,enchufe 16 amp simple	\$22.399
2	738	27/02/18	FERRERIA MG LTDA	oleo brillante,rodillo chiporro, brocha ,diluyente	\$ 95.500
3	744	28/02/18	FERRERIA MG LTDA	oleo brillante gln,rodillo chiporro, aguarras gln,oleo brillante lt	\$ 61.498
4	399041	21/02/18	SIMETICAL CAS LTDA	CEMENTO BLANCO	\$ 1.500
5	399021	21/02/18	SIMETICAL CAS LTDA	BROCA DE CEMENTO	\$ 1.500
6	399540	28/02/18	SIMETICAL CAS LTDA	SILICONA	\$ 2.600
7	893861	27/02/18	FARMACIA CRUZ VERDE	GUANTE EXAM MUNCARE	\$ 3.752
				SUBTOTAL	\$ 188.749

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	Detalle			Valor	
8	Planilla de Movilización mes de febrero 2018			\$ 11.300	
				SUBTOTAL	\$ 11.300
				TOTAL	\$ 200.049


 AGUSTO ZUBIRI RUBIO
 RECIENTO DEPORTIVO EPICENTRO UNO
 ARICA, 02 de MARZO del 2018


 MUNICIPALIDAD DE ARICA
 DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION
 RESPONSABLE DEL FONDO