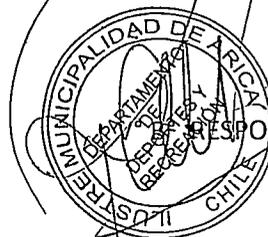


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - ESTADIO				
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOZA				
RUT	16.325.295-3				
CORREO O FONOS CONTACTO	56971358194				
CUENTA	114.03.01.139				
N° DECRETO ALCALDICO	463				
N° DECRETO DE PAGO	519				
FECHA INICIO EJECUCION	01 de FEBRERO de 2018				
FECHA TERMINO EJECUCION	28 de FEBRERO de 2018				
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 355.405				
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	8966	26/02/2018	SOLARI HERMANO S.A.	tubo led- cemento	\$105.710
2	485	28/02/18	FERRETERIA P&P	clavo-silicona-pintura	\$ 59.001
				SUBTOTAL	\$ 164.711
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales y útiles de aseo	
CUENTA N°:				22.04.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	484	28/02/18	FERRETERIA P&P	acido-cera-escobillon	\$ 169.094
				SUBTOTAL	\$ 169.094
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos menores	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ITEM N°:				22	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	366688	26/02/2018	SOLARI HERMANO S.A.	cloro	\$ 6.000
				SUBTOTAL	\$ 6.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	Detalle			Valor	
7	Planilla de Movilización mes de febrero 2018			\$ 15.600	
				SUBTOTAL	
				TOTAL	\$ 355.405



MIGUEL DIAZ OLIVARES
ADMINISTRADOR



RESPONSABLE DEL FONDO

ARICA, 02 de MARZO del 2018