

Fecha 25 JUN 2018

RENDICION DE CUENTAS						
DEPENDENCIA	RECINTOS DEPORTIVOS					
NOMBRE RESPONSABLE	MIGUEL DIAZ OLIVARES					
RUT	12.834.945-6					
CORREO O FONOS CONTACTO	986366541					
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.994					
N° DECRETO ALCALDICIO	2737					
N° DECRETO DE PAGO	2445					
FECHA INICIO EJECUCION	06 DE JUNIO DE 2018					
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICIO AÑO 2018					
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 603.399					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				GASTOS MENORES		
CUENTA N°:				22 12.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
1	481280321	13-06-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	4 Planchas pizarreño, 1 fierro de estructura	\$22.757 ✓
2	26217	13-06-18	GIOVANA PAOLA VALENZUELA HERESI	9.705.675-7	Cable Hdml 10 mt	\$ 10.000 ✓
3	352113	13-06-18	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE	78.939.740-6	Enchufe 16 amp, Soporte, Automatico 20 amp	\$ 9.000 ✓
4	185260	14-06-18	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	Tinta negra y a color H60XL	\$ 18.000 ✓
5	481160919	15-06-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Zapato de seg talla N°43/Milano	\$ 29.990 ✓
6	481755076	19-06-18	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Abrazaderas plasticas,soquete	\$ 15.730 ✓
7	2307217	19-06-18	VANNI	76.979.850-1	Vasos plasticos	\$ 24.483 ✓
8	17994383	23-06-18	CONSTRUMART ARICA S.A.	96.511.460-2	Algodón trenzado 4 mm 15mts, tesa ductape	\$ 16.960 ✓
9	153699	24-06-18	CAROLINA ANDREA EMPARAN RAMIREZ	15.085.537-3	12 bidones de agua 5lt benedictino	\$ 19.000 ✓
10	587436	24-06-18	COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA	76.489.170-8	lisoform, cif crema, display de toalla nova, pastilla de cloros.	\$ 26.850 ✓
11	56874	25-06-18	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	frague blanco, valvula vola, valvula ret.	\$ 32.000 ✓
12	428519	25-06-18	LAS NORTINAS LTDA	78.874.590-7	Gasolina para maquinas	\$ 5.000 ✓
SUBTOTAL						\$ 229.770
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Materiales mantenimiento y rep. Inmueble		
CUENTA N°:				22.04.010		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
13	22376	13-06-18	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LTDA	78.939.740-6	Tablero sobrepuesto 8 mod, Cable thhn 10 rojo, Cable ccvifree, placa armada c/toma 2p, Hembra sobrepuesta.	\$ 201.760 ✓
SUBTOTAL						\$ 201.760
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		
CUENTA N°:				22.04.012		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				5 UTM		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor
14	509	13-06-18	GIOVANA PAOLA VALENZUELA HERESI	9.705.675-7	2 adaptador gva-hdml, Router tenda	\$ 72.000 ✓
15	222	21-06-18	ROSA MARIA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	Juego fitin, llave lavatorio, tapas WC4, Desague lavatorio.	\$ 80.069 ✓
SUBTOTAL						\$ 152.069
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes, fletes y bodegajes		
CUENTA N°:				22.08.007		
SUB ITEM N°:				22		
N°	Detalle					Valor
16	Planilla de Movilización mes de Junio del 2018					\$ 19.800 ✓
SUBTOTAL						\$ 19.800
TOTAL						\$ 603.399



MIGUEL DIAZ OLIVARES
V° B° RESPONSABLE DE FONDO

ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.