



RENDICION DE CUENTAS/FONFO FIJO



DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - COMPLEJO DEPORTIVO PEDRO LAGOS
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONFO CONTACTO	+56977990153
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	463
N° DECRETO DE PAGO	1072
FECHA INICIO EJECUCION	01.03.2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31.03.2018
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.790.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MARZO 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				GASTOS MENORES	
CUENTA N°:				22.12.002	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	446416	12.03.2018	Maria del Pilar Mañani Albornoz	01 cinta adhesiva embalaje	\$ 1.600
2	171962	13.03.2018	Patricia Soto Solis y Cia. Ltda.	¼ Galón pintura amarilla	\$ 5.500
3	608838	14.03.2018	Sergio Majías Guerrero	01 kg de yeso, 02 kg de cemento, 01 kg de pasta muro	\$ 5.500
4	172131	17.03.2018	Patricia Soto Solis y Cia. Ltda.	01 hoja de sierra, 04 brochas de 2", 02 teflón, 01 guincha aislante, 02 enchufe eléctrico	\$ 12.000
5	27971	27.03.2018	Comercial Secro Ltda.	02 pernos	\$ 700
6	56448	29.03.2018	Rosa Mella Hernandez	04 flapper, 05 flexibles de ½ x ½", 04 duchas, 03 llaves de lavatorio.	\$ 39.800
7	468356074	29.03.2018	Sodimac S.A.	01 ampollita led, 04 halógena 500W 118mm	\$ 9.050
8	7067	31.03.2018	Jorge Burgos Moya	04 bidones de cloro, 03 bidones de cera roja con silicona	\$ 20.700
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 94.850</b>

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INM	
CUENTA N°:				22.04.010	
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	67122220	28.03.2018	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	09 guantes multiuso, 03 paños multiuso, 13 traperos, 04 limpia cremas, 03 limpia pisos, 03 bolsas de basura, 04 lysoform, 01 lustra mueble, set de esponja, set papel higiénico, set papel adsorbente, 02 jabón líquido	\$ 90.340
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 90.340</b>

DETALLE DE RENDICION		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO		PASAJES, FLETES Y BODEGAS
CUENTA N°:		22.08.007
SUB ITEM N°:		22
N°	Detalle	Valor
10	SEGÚN PLANILLA MOVILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 15.600
		<b>SUBTOTAL</b>
		<b>\$ 15.600</b>
		<b>TOTAL</b>
		<b>\$ 200.790</b>


  
 ALVARO RAMIREZ COBB
   
 ADMINISTRADOR COMPLEJO PEDRO LAGOS


  
 RESPONSABLE DE FONDO