

RENDICION DE CUENTAS

N°

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - ESTADO
NOMBRE FUNCIONARIO	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONOS CONTACTO	56971358194
CUENTA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	463
N° DECRETO DE PAGO	1072
FECHA INICIO EJECUCION	01 de MARZO de 2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31 de MARZO de 2018
MONTO ASIGNADO	\$ 350.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 352.813
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MARZO/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	117	28/03/2018	AGRO BOMBAS SPA	tubo led-cemento	\$71.806
2	499	28/03/2018	FERRETERIA P&P	DISCOS-BROCA-FLAPER	\$ 82.300
				SUBTOTAL	\$ 154.106
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	498	28/03/18	FERRETERIA P&P	acido-cera-escobillon	\$ 157.501
				SUBTOTAL	\$ 157.501
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	116	28/03/2018	AGRO BOMBAS SPA	niple-union-valvulas	\$ 41.206
				SUBTOTAL	
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA N°:				22.08.007	
SUB ITEM N°:				22	
N°	Detalle			Valor	
5	Planilla de Movilización mes de MARZO				
				SUBTOTAL	
				TOTAL	\$ 352.813



MIGUEL DIAZ OLIVARES
ADMINISTRADOR

Arica, 02 de ABRIL de 2018.-



RAUL SEGOVIA ESPINOZA
ENCARGADO DEPARTAMENTO DEPORTES