

RENDICION DE CUENTAS

Fecha

N°

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - OF.RECINTOS DEPORTIVOS
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	16.325.295-3
CORREO O FONO CONTACTO	582382325
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICO	826-1464
N° DECRETO DE PAGO	6230
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2019
MONTO ASIGNADO	\$ 450.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 451.642
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO	FONDO FIJO DICIEMBRE 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Gastos Menores	
CUENTA N°:					22.12.002	
SUB ITEM N°:					5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEDOR	Detalle	Valor
1	658328	07-12-2019	SANDRA ERCILLA ZEPEDA SILVA	10.675.575-2	2 Tarro de basura	\$ 3.600
2	370150	19-12-2019	DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE	78.939.740-6	6 teflon	\$ 3.300
3	52111	19-12-2019	MARIA SOLEDAD NAVARRETE	9.826.272-5	10 Guante cabritillas, disco de crote, disco diamantado, 2 overol	\$ 42.600
4	30393	20-12-2019	NELSON PATRICIO GODOY	7.647.564-4	15 Tornillos, 15 tarugos	\$ 2.850
5	295766	24-12-2019	AURORA MARCA RIVERA	14.753.923-1	5 escobillones xl, 4 limpia pisos, 10 desodorante ambiental, 8 paños con ojal	\$ 41.700
6	295760	24-12-2019	AURORA MARCA RIVERA	14.753.923-1	2 clorox, 4 saca sarro, 4 palas, 3 insectisidas	\$ 44.100
7	47571	26-12-2019	SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LTDA	76.353.833-8	2 Cloro	\$ 10.000
8	1670	09-12-19	AGRO BOMBA AZAPA SPA	76.771.388-6	cañeria pvc hidraulica, copla pvc	\$ 4.601
9	552209423	23-12-19	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Ceramica canelo	\$ 9.898
10	1674416832	19-12-19	CENCOSUD RETAIL S.A.	81201000-k	Bolsa basura, lustra mueble, pastilla igenix	\$ 18.059
11	552269528	24-12-19	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Set accesorios 5 pzs con espejo	\$ 25.990
12	28154	12-12-19	FERRETERIAS JVC	11.354.871-1	Broca	\$ 5.000
					SUBTOTAL	\$ 211.698
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales Mantenimiento Reparacion de Inmuebles	
CUENTA N°:					22.04.010	
SUB ITEM N°:					5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEDOR	Detalle	Valor
13	551966390	26-12-2019	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	Macetero verde N8, macetero N10	\$ 71.220
14	177	19-12-2019	CLAUDIO ANTONIO SOLARI OPAZO	7.490.740-7	yeso 25 kg, silicona, tornillo roscalta, broca	\$ 54.250
					SUBTOTAL	\$ 125.470
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Mantenimiento y reparacion de edificaciones	
CUENTA N°:					22.06.001	
SUB ITEM N°:					5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEDOR	Detalle	Valor
15	17	20-12-19	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ	5.647.753-5	Confecion puertas sector ingreso cancha fortin	\$ 100.674
					SUBTOTAL	\$ 100.674
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Pasaje, flete y bodegajes	
CUENTA N°:					22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEDOR	Detalle	Valor
16						\$ 13.800
					SUBTOTAL	\$ 13.800
					TOTAL	\$ 451.642

ENCARGADO RECINTOS DEPORTIVOS

Fecha, Arica 03 de Diciembre de 2020



RESPONSABLE DE FONDO