

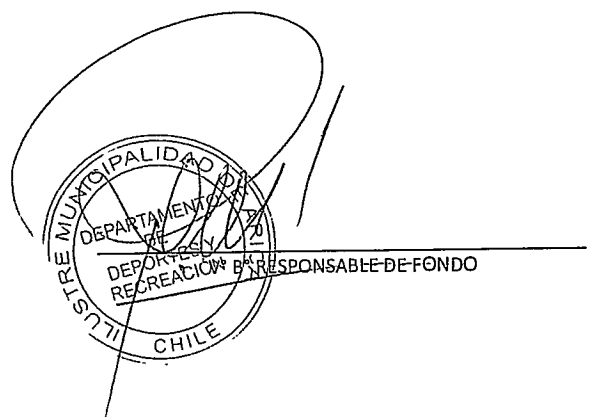
RENDICION DE CUENTAS	
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - EPICENTRO AUGUSTO ZUBIRI ✓
NOMBRE RESPONSABLE:	RAUL SEGOVIA ESPINOZA ✓
RUT:	16.325.295-3
CORREO O FONO CONTACTO:	582382328
CUENTA ASIGNADA:	114.03.01.139 ✓
Nº DECRETO ALCALDICIAL:	826 ✓
Nº DECRETO DE PAGO:	710 ✓
FECHA INICIO EJECUCION:	01 DE FEBRERO DE 2019 ✓
FECHA TERMINO EJECUCION:	28 DE FEBRERO DE 2019 ✓
MONTO ASIGNADO:	\$ 200.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR:	\$ 0
MONTO RENDIDO:	100.000 \$ 100.600 ✓
REINTEGRO:	\$ 100.000 ✓ N° 5442701 06/08/19
SALDO PENDIENTE:	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO:	FONDO FIJO FEBRERO 2019 ✓

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						GASTOS MENORES	
CUENTA IN:						22.12.002	
SUBITEM IN:						5 UTM	
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
1	669	01-02-2019	JUAN ENRIQUE NUÑEZ	5.322.215-3	4 Copias de llaves	\$ 4.800	
2	8685	12-02-2019	JUAN CARLOS CASTRO	11.870.558-0	3 Copias de llaves	\$ 3.500	
3	138008	20-02-2019	JAQUELINE DEL CARMEN	12.832.795-9	Flexible estanque, llave monomando, pistola silicona	\$ 25.400	
4	22640	20-02-2019	ERIKA DEL CARMEN DIAZ	7.798.464-k	fapper para estanque	\$ 4.000	
5	130686	20-02-2019	MARGARITA YUPANQUE	7.597.385-3	Confort, toalla nova, bolsa basura	\$ 10.300	
6	202955	22-02-2019	FERRETERIA MG LTDA	76.928.570-9	2 Tarro pintura amarillo rey	\$ 23.800	
7	11987	22-02-2019	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	Tinta alt 122	\$ 18.000	
SUBTOTAL						\$ 89.800	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Pasajes, fletes y bodegajes ✓	
CUENTA IN:						22.08.007	
SUBITEM IN:						22	
Nº	Detalle					Valor	
8	Planilla de Movilización mes de FEBRERO del 2019					\$ 10.800	
SUBTOTAL						\$ 10.800	
TOTAL						\$ 100.600	



JESSICA ARAYA LOPEZ
ADMINISTRADORA EPICENTRO 1

Fecha, Arica 28 de FEBRERO de 2019



07 MAR 2019
CARMEN GUTIERREZ LOPEZ
DIRECCIÓN DE CONTROL
FISCALIZADORA