

Fecha 16 JUN 2019

RENDICION DE CUENTAS							N°
DEPENDENCIA:							DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA- OF. DEPORTE Y RECREACION
NOMBRE RESPONSABLE:							RAUL ALEJANDRO SEGOVIA ESPINOZA
RUT:							16.325.295-3
CORREO/FONO/CONTACTO:							973017705
CUENTA ASIGNADA:							114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICO:							826
N° DECRETO DE PAGO:							2630
FECHA INICIO EJECUCION:							01 DE JUNIO DE 2019
FECHA TERMINO EJECUCION:							17 DE JUNIO DE 2019
MONTO ASIGNADO:							\$ 80.000
MONTO SALDO ANTERIOR:							\$ 0
MONTO RENDIDO:							\$ 80.010
REINTEGRO:							
SALDO PENDIENTE:							
OBJETIVO DEL GASTO:							FONDO FIJO JUNIO 2019
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						GASTOS MENORES	
CUENTA IN:						22.12.002	
MONTO TOTAL ASIGNADO:						5 UTM	
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
1	37090	02/06/19	FRANCISCO JAVIER GOMEZ BLANCO "SANTA MARISOL"	19.355.776-7	03 agua mneral.	\$ 4.100	
2	229161	02/06/19	ALEJANDRO IVAN CUADROS SANTANA	9.791.446-K	fotocopias	\$ 2.300	
3	35935	04/06/19	FARMACIA CAPSULA FARMA, VICTOR MANUEL ITURRA, E.I.R.L.	76.465.529-K	01 crema calorub.	\$ 3.600	
4	276438	04/06/19	IRMA DEL CARMEN HUMIRE GUTIERREZ	8.353.682-9	limpia vidrios, poet.	\$ 3.810	
5	276535	05/06/19	IRMA DEL CARMEN HUMIRE GUTIERREZ	8.353.682-9	01 lisoform.	\$ 2.770	
6	35991	06/06/19	FARMACIA CAPSULA FARMA, VICTOR MANUEL ITURRA, E.I.R.L.	76.465.529-K	01 caja lbutrofeno.	\$ 1.800	
7	229117	08/06/19	ALEJANDRO IVAN CUADROS SANTANA	9.791.446-K	fotocopias	\$ 1.600	
8	199	08/06/19	ALUMY SpA	76.966.189-1	vidrio.	\$ 14.500	
9	519714	08/06/19	FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA	78.044.580-7	05 huinchas de embalaje.	\$ 2.600	
10	39940	09/06/19	LUIS ANCCO GUERRA "LUCHETTI"	28.775.087-K	01 plumon permanente.	\$ 1.020	
11	139240904	08/06/19	EASY RETAIL S.A.	76.568.660-1	cajonera, escobillon	\$ 34.970	
12	525401737	01/06/19	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	sifon, codo, copla.	\$ 6.940	
SUBTOTAL						\$ 80.010	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						Pasajes, fletes y bodegajes	
CUENTA IN:						22.08.007	
SUB ITEM IN:						22	
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	RUT PROVEEDOR	Detalle	Valor	
SUBTOTAL						\$ 0	
SUBTOTAL						\$ 0	
TOTAL						\$ 80.010	

Fecha, 17 de Junio de 2019.-

