

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGDIVIA ESPINOZA
RUT	
CORREO O FONDO CONTACTO	432380287
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.853
N° DECRETO ALCALDICIO	1741/2024
N° DECRETO DE PAGO	4050
FECHA INICIO EJECUCION	30/07/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	EJERCICID AÑO 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000
MONTO SALOO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 900.502
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DETALLE DE RENDICION						
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES
CUENTA N°:						22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle
1	22800	01/08/2024	DISTRIBUIDORA LA RIVERA UMITADA	76.528.767-7	NO ENTREGA NOMBRE	2 CLOROS, 2 PDET \$ 8.500
2	241244	06/08/2024	COMERCIAL JL	15.948.084-4	NO APLICA	TOALA NOVA, CDNFORT,DESODORANTES AMBIENTAL \$ 27.000
3	10851	21/08/2024	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&G	77.501.791-0	NO ENTREGA NOMBRE	10 BATERIAS, 06 PILAS \$ 55.000
4	19944	24/08/2024	RAUL HUMBERTO RUHE MAMANI	8.158.510-5	NO APLICA	25 RECARGAS DE AGUA \$ 50.000
						SUBTOTAL
						\$ 140.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Textos y Otros Materiales de Enseñanza
CUENTA N°:						22.04.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle
5	1536	11/09/2024	MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ MAMANI	12.211.519-4	NO APLICA	5 SET BANDAS ELASTICAS \$ 120.000
						SUBTOTAL
						\$ 120.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Servicios de Publicidad
CUENTA N°:						22.07.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle
6	195	09/08/2024	LEYSIA DEL CARMEN BABAROVICH GARCIA	15.687.184-2	NO APLICA	1000 UN. FLYERS 15 X 21 CMS, 14 UN. MASTIL BANDERA PUBLICIT. \$ 320.001
						SUBTOTAL
						\$ 320.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
CUENTA N°:						22.06.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle
7	42	07/08/2024	HENER EUSEBIO VILCA POMA	26.306.065-2	NO APLICA	FABRICACION DE DOS PARANTES DE FIERRO PARA VOLEIBOL, CON SUS RESPECTIVA SILLA \$ 320.001
						SUBTOTAL
						\$ 320.001
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE
CUENTA N°:						22.08.007
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle
8						
						SUBTOTAL
						\$ 900.502
						TOTAL
						\$ 900.502



V° B° RESPONSABLE DE FONDO

Arica, 16 de septiembre del 2024

DIRECCIÓN DE CONTROL
10 SET. 2024
RECIBIDO