

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
FONDO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - RECINTOS DEPORTIVOS
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL SEGOVIA ESPINOZA
RUT	██████████
CORREO O FONDO CONTACTO	████████████████████
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.139
N° DECRETO ALCALDICIO	680
N° DECRETO DE PAGO	2532
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE MAYO DEL 2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31 DE MAYO DEL 2024
MONTO ASIGNADO	\$ 180.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 180.979
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES MAYO 2024

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	
CUENTA N°:						22.04.010	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	946	28/05/2024	ROSA MELLA HERNANDEZ	7.479.946-9	NO INFORMA	tapa wc fanaloza, fitting wc silencioso, llaves lavatorio	\$ 91.999
						SUBTOTAL	\$ 91.999

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	Valor
2	25882	24/05/2024	SOC. INDUS. COMERCIAL IMP. Y EXP. AGUA LUNA LTDA.	76.116.985-8	NO INFORMA	BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS	\$ 11.000
3	741446613	27/05/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	NO INFORMA	MANILLAS 96mm	\$ 3.180
4	113267	27/05/2024	SIMETAL CAS LTDA.	78.629.700-1	NO INFORMA	CARPETAS, BOLIGRAFOS, PEGAMENTO BARRA	\$ 27.000
5	13446	27/05/2024	ERNESTO VILCA MAMANI	23.470.605-5	NOINFORMA	DISCOS DE CORTE, SOLDADURA 6011	\$ 8.000
6	2002	27/05/2024	CECILIA DEL ROSARIO FLORES PASTEN	10.694.651-5	NO INFORMA	LIQUIDO WD40	\$ 3.000
7	16631	27/05/2024	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVARI	25.081.879-3	NO INFORMA	PAPEL ADSORBENTE INDUSTRIAL PARA DISPENSADORES	\$ 30.800
8	2.299	28/05/2024	CERRAJERA JUNA CARLOS CASTRO E.I.R.L.	77.420.271-4	NO INFORMA	COPIAS DE LLAVES	\$ 6.000
						SUBTOTAL	\$ 88.980

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle					Valor	
9	Planilla Movilizacion Mes de _____ del 2024					\$ -	
						SUBTOTAL	\$ -
						TOTAL	\$ 180.979


 Oficina de ALVARO BARRERA COBB
 ENCARGADO RECINTOS DEPORTIVOS


 V° B° RESPONSABLE FONDO
 CHILE

Arica 03 de junio del 2024


 12 JUN. 2024