

**RENDICION DE CUENTAS**

DEPENDENCIA	Departamento Gestión Comunitaria DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	Roberto Beroisa Gonzalez
RUT	15.545.701-5
CORREO O FONÓ CONTACTO	r.beroisa@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.931 ✓
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9848/06/07/17
N° DECRETO DE PAGO	3231/13/07/17 ✓
FECHA INICIO EJECUCIÓN	18-07-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-08-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.380.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 690.000
MONTO RENDIDO	\$ 690.000 ✓✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Commemoración de los Derechos del Niño y la Niña de la Comunidad de Arica 2017

**DETALLE DE RENDICIÓN**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Materiales de Oficina	
CUENTA N°:				215.22.04.001.012	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5245198	11-08-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	1 Tinta de color para impresora, 1 Tinta negra para impresora	\$ 27.980 ✓
				SUBTOTAL	\$ 27.980
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Telas Varias y otros	
CUENTA ASIGNADA				215.22.02.002.004.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	11508	10-08-17	Ingrid Mireya Irrarrazabal Muñoz	15 Metros de Tull de colores (Telas)	\$ 24.980 ✓
3	397200	14-08-17	Claudia del Rosario Milla Navarro	5 Metros de tela para manteles	\$ 5.100 ✓
				SUBTOTAL	\$ 30.080
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Otros Material y Suministros	
CUENTA N°:				215.22.04.999.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	85235223	16-08-17	Sodimac S.A.	Según Factura (extención)	\$ 55.571 ✓
				SUBTOTAL	\$ 55.571
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Alimentos	
CUENTA N°:				215.22.01.001.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	66004135	10-08-17	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	Según factura ( Bebidas)	\$ 29.790 ✓

	398531	10-08-17	Sociedad Industrial Comercial Importadora y Exportadora Agua Luna limitada	10 vales de Agua	\$ 18.000
7	934925	11-08-17	Mauricio y Alberto Tintaya Arocutipa LTDA.	14 Empanadas	\$ 10.500
8	761742	11-08-17	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	2 Display de Agua de Medio Litro	\$ 5.000
9	200507	11-08-17	Nelson Esteban Mamani Pairo	15 Coca-cola de tres Litros	\$ 23.100
10	56666	11-08-17	Julio Francisco Cristobal Vicencio Rojas	1 Bebida de tres Litros	\$ 1.250
11	776238	09-08-17	Juan Carlos Viveros Becerra	6 Jugos de Litro y Medio	\$ 6.000
12	33921	12-08-17	Hector José Catalán Nina	30 Panes con Queso y Jamon	\$ 30.000
13	29254	12-08-17	Betty Eyzaguirre Hurtado	40 Bebidas de Medio litros desechables	\$ 20.000
14	1093946270	16-08-17	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	Según Boleta (jugos)	\$ 30.620
15	5911	12-08-17	Rossana Fabiola Gonzalez Miranda	20 Empadadas de Pino	\$ 20.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 194.260</b>

**NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:**

Gastos Menores

**CUENTA N°:**

215.22.012.002

**MONTO ASIGNADO POR ITEM:**

\$230.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	5245496	14-08-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	2 Cajas de Opalina	\$ 16.500
18	5245536	14-08-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	5 Paquetes de Plumones de Colores	\$ 5.880
19	107301	12-08-17	Lucia Dominga Vilca Choque	2.000 Vasos desechables de plastico	\$ 20.000
20	10711	11-08-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	Según factura (Bloqueador, Toallas Húmedas, Alcohol Gel, Guantes)	\$ 48.600
21	383711	12-08-17	Juana Flores Ibañez	1.000 Vasos Desechables	\$ 10.000
22	285550	11-08-17	Sandra Ercilia Zepeda Silva	8 Paquetes de Globos, 35 Cintillos de Adornos	\$ 23.000
23	5245129	10-08-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	47 Plasticinas de 12 Colores	\$ 42.445
24	32250	09-08-17	Juana Blanco Callisaya	24 Paños de Limpieza	\$ 7.000
25	5587	11-08-17	Ernesto Villca Mamani	50 Metros de Cordel	\$ 12.500
26	181697	11-08-17	Importación y Exportación JM- Market Limitada	1 Canasto Frutero de Plástico	\$ 6.690
27	27183	09-08-17	Claudio Francisco Toledo Cabrera Ferreteria E.I.R.L.	1 Cinta de Amarre	\$ 1.850
28	154829	17-08-17	Moises Oscar Quispe Condori	2 Bolsas de Globos	\$ 3.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 197.465</b>

MONEDAS ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
29	66004287	11-08-17	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	Según Factura (artículos de Aseo)	\$ 72.070
30	1093920437	10-01-00	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	Según Boleta (artículos de Aseo)	\$ 36.340
31	181737	11-08-17	Importación y Exportación JM- Market Limitada	3 Basureros medianos y un Basurero Grande	\$ 17.690
32	155481	11-08-17	Heriberto Patricio Villegas Ito	7 Paquetes de Toallas Húmedas	\$ 14.000
33	761729	11-08-17	Heriberto Luciano Mamani Ayavire	2 Paquetes de Nova, 3 Desodorante Ambiental,	\$ 15.000
34	1093946371	17-08-17	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	Según Boleta (artículos de Aseo)	\$ 34.840
				SUBTOTAL	\$ 189.940
				TOTAL	\$ 695.296



Firma del Responsable

Fecha, Arica

17-08-2017

ERWIN MONTENEGRO P.  
FISCALIZADOR  
DIRECCION DE CONTROL  
I.M.A.