

Fecha 06 OCT 2017
Nº



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Departamento Gestión Comunitaria DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	Oscar Pantoja Rivera
RUT	14.105.350-7
CORREO O FONO CONTACTO	opantoja@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.923 ✓
Nº DECRETO ALCALDICO	6879/10/05/17
Nº DECRETO DE PAGO	3990/18/08/17 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	10-05-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2017 ✓
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 600.000 ✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 600.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"Ferias de Acción Social y Operativos Sociales 2017 en la Comunidad de Arica

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA Nº	215.22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	\$600.000

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5297396	15-09-17	Nivaldo Exequias pino Farias	2 display de nova, 2 cajas de lapicera, 1 bloqueador solar, 1 alcohol gel, 4 esmaltes de uñas	\$ 45.000 ✓
2	157735	15-09-17	Moises Oscar Quispe Condori	200 unidades de vasos desechables	\$ 1.800 ✓
3	157358	15-09-07	Sociedad Comercial Modastop Limitada	5 set de cinta de amarre, 2 alargadores, 3 cinta masting	\$ 17.700 ✓
4	1300794	15-09-17	Emilia Pairo Huisa	3 Display de jugos de litro y medio	\$ 18.400 ✓
5	5297351	15-09-17	Nivaldo Exequias pino Farias	1 caja de Lapicera, 4 toallas húmedas, 2 set de cremas de día y noche, 2 set de pétalos desmaquillantes, 1 set de leche de limpieza	\$ 45.000 ✓
6	555318	15-09-17	Yesica virginia mamani Pairo	3 kilos de azúcar	\$ 1.500 ✓
7	32313	05-10-17	Importadora y Exportadora J.C Compañía Limitada	1 kilo de cera depilatoria	\$ 7.800 ✓
				SUBTOTAL	\$ 137.200 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Otros Material y Sumistros
CUENTA Nº	215.22.04.999.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	\$710.000

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	157363	15-09-17	Sociedad Comercial Modastop Limitada	300 unidades de vasos desechable, 10 scohs de embalaje, 5 bolsas de Globos, 2 set de limas de uñas, 2 set de pinces, 4 infladores de globos, 4 toallas de mano,	45300
9	69640	15-09-17	Efrain Carpio Arpasi	Set de limas de uñas Gruesas, 4 unidades de esmaltes de uñas	8000
SUBTOTAL					\$ 53.300

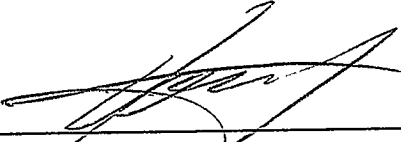
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:	Alimento
CUENTA N°:	215.22.04.004.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	\$890.000

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	57016	15-09-17	Maria Mamani Apata	2, caja de manzana , 1 caja de naranja,	\$ 40.000
11	201233	15-09-17	Nelson Esteban Mamani Pairo	4 display de Agua, 3 bebidas de tres litros	\$ 19.400
12	57003	14-09-17	Maria Mamani Apata	3 cajas de Plátano, 9 kilos de Naranja	\$ 40.000
13	34426	15-09-17	Hector José Catalan Nina	40 Panes con Queso y Jamón	\$ 40.000
14	17266	15-09-17	Francisca Rosario Catalan Mamani	45 Empanadas de pino	\$ 45.000
15	15511	15-08-17	Victor Alfonso Mamani Mamani	1 caja de Naranja	\$ 15.000
16	17256	14-09-17	Fracisca Rosario catalan Mamani	20 Empanadas de pino	\$ 20.000
17	256521	05-10-10	Eliana Condori Terrazas	11 jugos de litro y medio	\$ 10.600
SUBTOTAL					\$ 230.000

TOTAL					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Artículos de Farmacias
CUENTA N°:					215.22.04.004
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					\$200.000

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	303944	05-10-17	Farmacia Ana María	4 cajas de Ibuprofeno, 3 cajas de Paracetamol, 4 cajas de migranol, 4 cajas de diclofenaco, 3 frascos de viadil, 3 cajas de Aspirina, 4 cajas de tapsin	\$ 40.000
19	600356	05-10-17	Celin Guillermo Días Lisboa Farmacia Celin I	1 caja de parches adhesivas, 2 cajas de Nastizol, 4 cajas de Clorfenamina,	\$ 13.750
20	154654	05-10-17	Romina Briceño Lemus Farmacia y Permureria	3 cajas de Omeprazol, 3 cajas de Rigotax-D,	\$ 40.300


21	177474	05-10-17	Farmacia Cocepción S.A.	2 cajas de Diaren, 20 comprimidos de Antiparasitario mebermic	\$ 43.060
22	600350	05-10-17	Celin Guillermo Dfas Lisboa Farmacia Celin I	2 cajas de Oticus, 2 cajas caloruf, 2 cajas de Nefersil, 2 cajas de Acido Mefenamico	\$ 42.000
23	177440	05-10-17	Farmacia Cocepción S.A.	1 caja de Predual	\$ 1.000
SUBTOTAL					\$ 180.110
TOTAL					\$ 600.610



 Firma del Responsable

Fecha, Arica

06-10-2017


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