

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DELEGACION AZAPA
NOMBRE RESPONSABLE	Luis Cañipa Ponce
RUT	7,026,547-8
CORREO O FONDO CONTACTO	58-2386636
CUENTA ASIGNADA	114,030,800,2018
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	12431
Nº DECRETO DE PAGO	3908
FECHA INICIO EJECUCION	4 de septiembre 2017
FECHA TERMINO EJECUCION	25 de octubre 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 580.982
REINTEGRO	\$ 19.018
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Conversatorios Ciudadanos para el Desarrollo Rural

DETALLE DE RENDICION

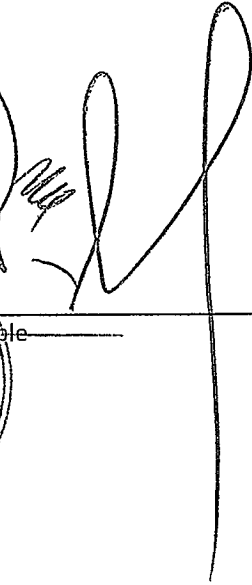

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTOS MENORES
CUENTA Nº	215,22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	\$40.000

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	21907	29/09/17	Comercializadora Soledad Loredo Marquez E.I.R.L	4 mderas pino 2X2	\$ 8.000
2	24558	03/10/17	Comercializadora exportadora e importadora Gomez y Gomez Limitada	1 mantel de 3 metros	\$ 3.000
3	1573084	03/10/17	Sociedad Contreras Limitada	3 cajas de pinzas de madera, 1 ovillo de pita de cáñamo	\$ 3.450
4	383703	04/10/17	Ferretería y Mercería Tucapel Limitada	8 metros de pita drisa	\$ 1.900
5	28120	05/10/17	Claudio Francisco Toledo Cabrera Ferretería E.I.R.L	4 metros de pita drisa	\$ 1.600
6	1058398048	06/10/17	Administradora de supermercados Hiper Limitada	Caja 6L, Caja 52L; 4 bandejas, 3 platos	\$ 19.210
SUBTOTAL					\$ 37.160

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MATERIALES DE ASEO	
CUENTA N°				215.22.04.007.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM				\$100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	1175546142	29/09/17	Administradora de supermercados Hiper Limitada	Caja 16L	\$ 2.990
8	39315	02/10/17	Georgina Bertha Peralta Grajeda	1 lavaloz, 1 clorogel, 1 aerosol, 1 ambientador, 1 toallitas desinfectantes, 3 paños, 2 jabón de manos, 1 limpiapiso, 3 esponjas	\$ 14.000
9	404783	06/10/17	Sociedad industrial comercial importadora y exportadora	dispensador de agua	\$ 4.900
10	2376	06/10/17	Ruth Silvana Pizarro Contreras	2 jabon, 4 bolsa basura, 4pastillas, 3 pote toallas clorex, 3 spray ambiental, 2 cloro gel, 2 lustramueblés, 2 antigrasa, 3 trapero, 2 esponjas	\$ 37.699
11	2377	06/10/17	Ruth Silvana Pizarro Contreras	2 guantes, 1 lavaloz, 2 paños humedos, 12 paños multiusos	\$ 13.098
12	347460	10/10/17	Ascencio Calizaya Aravire	1 display confort, 12 pack servilletas, 8 toalla nova	\$ 11.500
				SUBTOTAL	\$ 84.187

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:				215.22. 04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
13	894	21/09/17	Leonardo Campodonico B y Compania Limitada	300 carpetas, 40 pape kraft, 300 boligrafos, 20 notas adhesivas, 100 opalinas, 40 papel adhesivo, 100 sobres, 15 plumones, 2 masking tape	\$ 142.319
14	895	21/09/17	Leonardo Campodonico B y Compania Limitada	1 scotch grande, 1 tabla, 1 set de plumones, 6 carpetas cartulina, 2 resma oficio, 1 corchetera	\$ 33.371
15	65603	29/09/17	Simar Importaciones Osvaldo Araneda Ahumada	1 engrapadora, 3 cajas de corchetes, 3 cuadernos, 40 papel adhesivo	\$ 28.000
16	5305534	01/10/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	1 cuaderno	\$ 2.490
17	150093	06/10/17	Marjorie San Martin E.	20 hojas autoadhesivas, 2 block de notas	\$ 7.800
18	102341	06/10/17	Margarita Irene Vasquez Aracena	3 plumones, 3 scotch, 3 pitas algodón, 4 carpetas de cartulinas de colores	\$ 12.650
19	31515	10/10/17	Yanulaque y CIA. LTDA.	1 lapiz portaminas, 1 caja de minas, 1 caja de clips, 1 caja de binder clips	\$ 3.010
				SUBTOTAL	\$ 229.640

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				IMPRESIONES	
CUENTA N°:				215.22. 07.002.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$230.000	
N	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
20	39	22/09/2017	Edwin Andres Achillo Blas	2 impresiones gigantografia, 500 afiches	\$ 229.995
				SUBTOTAL	229.995
				TOTAL	\$ 580.982

  
 Firma del Responsable  


Fecha, Arica, 12 de octubre 2017