

RENDICION DE CUENTAS

Fecha
 Nº 12 OCT 2017

FONDO COMUN	CIRO GLOBAL	FONDO TERCERO	MANTEN MANTEN	FONDO RENTA
----------------	----------------	------------------	------------------	----------------

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (OCAM)
NOMBRE FUNCIONARIO	OSCAR PANTOJA RIVERA
RUT	14.105.350-7
CORREO O FONDO CONTACTO	opantoja@muniarica.cl
CUENTA	1140308002923
Nº DECRETO ALCALDICO	2549
Nº DECRETO DE PAGO	4319
FECHA INICIO EJECUCION	SEPTIEMBRE
FECHA TERMINO EJECUCION	SEPTIEMBRE
MONTO ASIGNADO	\$ 261.110
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 261.696
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMINADA DISCO RETRO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		OTROS SERVICIOS GENERALES PRODUCCION DE EVENTOS			
CUENTA N°		215.22.08.999.004			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	390	20/09/17	ELIZABETH LILLO JACHURA	COLACIONES	\$ 52.600
2	582408	29/09/17	JUANA LEON LARBA	COLACIONES	\$ 3.000
SUBTOTAL					\$ 55.600

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
CUENTA N°		215.22.04.999.002			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	84039	03/10/17	NELSON BERMUDEZ CUELLAR	TELAS	\$ 15.000
2	5299275	03/10/17	IVALDO PINO FARIAS	10 ROLLOS DE LIENZA, PISTOLA SILICONA, RAFIA, PITA.	\$ 20.000
3	123049	03/10/17	COMERCIAL BASURTO	ALARGADOR	\$ 9.900
4	113	06/10/17	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	ARAÑAS, GUIRNALDA ARAÑA	\$ 11.196
SUBTOTAL					\$ 56.096

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION
CUENTA N°					215.22.09.005.002
SUBITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	18	29/09/17	CHRISTIAN MARCELO ROMERO OLEA	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 150.000
SUBTOTAL					\$ 150.000
TOTAL					\$ 261.696

Firma del Funcionario

V° B° Jefatura Directa

Fecha, Arica