

MUNICIPAL
RECIBIDO

24 OCT 2017

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE FUNCIONARIO	MARITZA MONTECINOS JIMENEZ
RUT	12.608.477-3
CORREO O FONOS CONTACTO	MARITZA.MONTECINOS@MUNICIARICA.CL
CUENTA	* 114.03.08.002.818
N° DECRETO ALCALDICO	11565 - 12484
N° DECRETO DE PAGO	3741
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 685.000 /
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 683.938 ✓
REINTEGRO	\$ 1.062 ✓
SALDO PENDIENTE	\$ 1.062 0 -
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Apoyo a las capacitaciones que deben realizarse con la Red Comunal, en convenio FFM, y apoyo a traves de vestuario para representación en

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Alimentos y bebidas para personas dideco (P/PERSONAS), Otros Servicios generales	
CUENTA N°				215.22.08.999.004	
MONTO ASIGNADO POR ITEM				\$ 230.000	
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	975	28/08/17	Eliana del Pilar Campos Gracia	coffes	\$ 230.000 ✓
				SUBTOTAL	\$ 230.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Producción de eventos p/terceros (s. alzada) dideco	
CUENTA N°				215.22.08.11.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM				\$ 195.000	
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	25	29/08/17	Banqueteria, produccion de eventos y comida para llevar Genoveva Alva	produccion de eventos	\$ 193.938 ✓
				SUBTOTAL	\$ 193.938

ASIGNACION PRESUPUESTARIO:

Vestuario otros (personal IMA)

215.22.02.002.003

MONTADO POR ITEM:

\$ 200.000

N°	N° Bolera / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	11	25/08/17	Ruth Zudelia Cuevas Alvarez	5 poleras blancas institucionales	\$ 37.485
5	43	28-ago-17	Whitney Estefany Lillo Lequipí	10 poleras azules estampadas	\$ 64.998
6	255	08/09/2017	Distribuidora Textil Arica Ltda.	5 chaquetas institucionales	\$ 86.275
7	8753	02/10/2017	Whitney Estefany Lillo Lequipí	2 poleras institucionales	\$ 12.000
SUBTOTAL					\$ 200.758

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:

Materiales de aseo

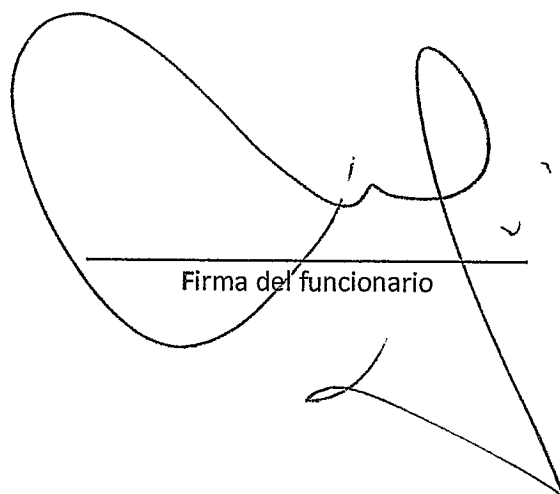
CUENTA N°:

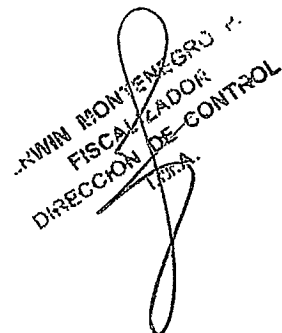
215.22.04.007.001

MONTADO POR ITEM:

\$ 60.000

N°	N° Bolera / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
8	11111	28/08/17	Nivaldo Exequias Pino Farias	toallas humedas, alcohol gel, jabon	\$ 18.230
9	288595	25-ago-17	Sandra Ercilla Zepeda Silva	04 paquetes bolsas basura	\$ 6.400
10	562531	28/08/2017	Ximena Gladys Villegas	utiles de aseo	\$ 34.700
11	1544700	28-ago-17	Soc. Contreras Ltda.	01 paño limpieza	\$ 920
SUBTOTAL					\$ 60.250


 Firma del funcionario


 FISCALIZADOR
 DIRECCION DE CONTROL
 IMA

Arica, 03 de octubre de 2017