

RENDICIÓN DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIDECO, Gestion Comunitaria, Oficina de la Juventud
NOMBRE FUNCIONARIO	Oscar Antonio Pantoja Rivera
RUT	14.105.350-7
CORREO O FONO CONTACTO	opantoja@muniarica.cl
CUENTA	114.03.08.002.923 ✓
Nº DECRETO AL CALIFICIO	9648
Nº DECRETO DE PAGO	4080 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	Junio del 2017
FECHA TERMINO EJECUCION	Octubre del 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000 ✓✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 600.901 ✓
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa Juventud y Tribus Urbanas

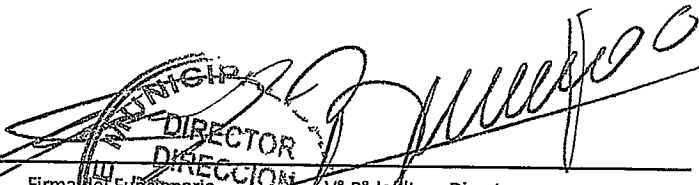
DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		DIDECO (P/Personas)			
CUENTA Nº		215.22.01.001.001			
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/285	28/09/2017	Maria Eugenia Castro Ledesma	Según Factura Alimentos	\$ 230.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 230.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Materiales y Útiles de aseo			
CUENTA Nº		215.22.04.007.001			
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	B/314599	11/10/2017	Cristian Alejandro Cabrera Lopez	3 lustra muebles-6 ambientales-1 lavalozas-3 esponjas-2 paños-20 servilletas-1 paquete grande de confort	\$ 41.500 ✓
3	B/572204	23/10/2017	Ximena Gladys Villegas Ito	4 limoia pisos grandes-1 escoba-1 pala metalica	\$ 17.200 ✓
4	B/2806988	23/10/2017	Soc. Importadora Dragon de Oro Limitada	4 paquetes de bolsas camiseta medianas-3 rollos de bolsa basura medianas	\$ 7.700 ✓
5	B/061787	23/10/2017	Importadora y Exportadora Melchis Limitada	1 cloro grande	\$ 4.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 70.400 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Otros Materiales y Suministros			
CUENTA Nº		215.22.04.007.002			
SUB ITEM Nº					
Nº	Nº Boleta/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	B/156980	04/10/2017	Heriberto Villegas Ito	100 vasos plasticos duros	\$ 40.650 ✓
7	B/011771	04/10/2017	Bernabe Jinchuña Contreras	500 cucharas de plastico	\$ 21.500 ✓
8	B/313369	04/10/2017	Sandra Zepeda Silva	500 vasos de aislapol	\$ 25.000 ✓
9	B/728155	04/10/2017	Soc. Com. Emmanuel Ltda.	9 Cajas de plastico (5 grandes - 4 chicas)	\$ 37.600 ✓
10	B/1573884	04/10/2017	Sociedad Contreras Ltda.	400 vasos transparentes de plasticos-2 infladores-10 globos	\$ 40.400 ✓
11	B/372588	06/10/2017	Soc. Chang y Cia. Ltda.	100 platos plasticos-1 soporte de plastico agua-2 basureros plasticos-10 platos plasticos duros	\$ 34.850 ✓
SUBTOTAL					\$ 200.000 ✓

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO			Otro Materiales de Oficina		
			215.22.04.001.002		
ITEM N°					
N°	N° Boleta/ Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	F/500	23/10/2017	Leonilda Humaza Heredia	2 Toner Brother	\$ 63.801
13	B/5294553	04/10/2017	Nivaldo Pino Farias	3 carpetas durasc/elastico-3 tablas de apoyo c/agarre-10 destacadores-100 credenciales-1 paquete elasticos colores	\$ 36.100
14	B/390374	04/10/2017	Cecilia del Transito Jofre Jofre	12 sobres tamaño carta	\$ 600
SUBTOTAL					\$ 100.501
TOTAL					\$ 600.901


 DIRECTOR
 DIRECCION
 DE CONTROL
 MUNICIPAL
 DE ARICA
 Firma del Ejecutario V° B° Jefatura Directa

24 de Octubre del 2017, Arica


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