

RENDICION DE CUENTAS



| | |
|--|---|
| PREVENCION | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| NOMBRE FUNCIONARIO | PAOLA MAUREIRA PIZARRO |
| CORREO FONDO CONTACTO | 13.247.592-K paola.maureira@muniarica.cl fono 2206061 |
| CUENTA | 114.03.08.002.760 |
| DECRETO ALCALDICO | 11665 de fecha 08 agosto 2017 Modificado por 12640 de fecha 25 agosto 2017 |
| DECRETO DE PAGO | 3751 de fecha 21 de agosto 2017 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 01/09/2017 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 31/09/2017 |
| CANTIDAD ASIGNADA | \$ 600.000 // |
| CANTIDAD SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| CANTIDAD RENDIDA | \$ 600.000 |
| INTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE ACTIVIDAD CONJUNTA CON INSTITUTO CATOLICO DE MIGRACIONES (INCAM) Y LA I.MUNICIPALIDAD DE ARICA A TRAVES DE LA OFICINA DE DIREM Y APOYO A LA CASA DE ACOGIDAD DEL MIGRANTE" |

DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | DIDECO (P/Personas) - Otros Servicios Generales | | | |
|---|---------------------|---|---|--|--------------|
| CUENTA Nº | | 215.22.01.001.001 - 215.22.08.999.004 | | | |
| CANTIDAD ASIGNADO POR ITEM | | \$ 230.000 | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 1 | 4 | 03/09/2017 | Manuel Alberto Perez Abaunza | Alimento, colacion y bebidas Según Factura Electronica | \$ 230.000 ✓ |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | Otros Materiles y Suministros | | | |
| CUENTA Nº | | 215.22.04.999.002 | | | |
| CANTIDAD ASIGNADO POR ITEM | | \$ 70.000 | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 2 | 38 | 03/09/2017 | Vilma Betty Aguilar Diaz | Servicio de banqueteria Según Factura Electronica | \$ 45.000 ✓ |
| 3 | 4672 | 03/09/2017 | Juan Carlos Villalobos Venegas | Vasos, tenedores y cuchillos desechables, papel higienico, bolsa de basura. | \$ 25.000 ✓ |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | Materiles de Aseo | | | |
| CUENTA Nº | | 215.22.04.007.001 | | | |
| CANTIDAD ASIGNADO POR ITEM | | \$ 230.000 | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 4 | 2264 | 11/09/2017 | Ruth Silva Pizarro Contreras | Lavalozas, detergente, cloro y otros Según Factura Electronica | \$ 162.900 ✓ |
| 5 | 2265 | 11/09/2017 | Ruth Silva Pizarro Contreras | Pack paño, trapero, guantes domesticos y otros según Según Factura Electronica | \$ 67.101 ✓ |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | | | |
| CUENTA Nº | | 215.22.04.006 | | | |
| CANTIDAD ASIGNADO POR ITEM | | \$ 70.000 | | | |
| Nº | Nº Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
| 6 | 550831 | 11/09/2017 | Walter Vicente Mamani Poma "Comercial de Todo" | Fungicida, matabaratas, matapulgas y saca sarro. | \$ 42.000 ✓ |
| 7 | 737804 | 11/09/2017 | Fidella del Carmen Maricoi Rojas Almacen "LA CHINITA" | cloro liquido, anti hongos, desodorante ambiental, cloro gel. | \$ 28.000 ✓ |
| TOTAL | | | | | \$ 600.001 |

PAOLA MAUREIRA PIZARRO
DEPARTAMENTO DE ASESORIA TÉCNICA

Fecha: Arica 26 de Septiembre 2017

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