

RENDICION DE CUENTAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

Muni. de Arica Dirección de Control



RECIBIDO

DEPENDENCIA	OFICINA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE	Fecha	26 ABR 2018
NOMBRE RESPONSABLE	DANISA PALLERO ZARATE	N°	
RUT	15.000.264-8		
CORREO O FONONO CONTACTO	danisa.pallero@munjarica.cl		
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002/984		
N° DECRETO ALCALDICIO	604/2018		
N° DECRETO DE PAGO	203		
FECHA INICIO EJECUCION	2018		
FECHA TERMINO EJECUCION	2018		
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000		
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0		
MONTO RENDIDO	\$ 600.686		
REINTEGRO	\$ 0		
SALDO PENDIENTE	\$ 0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos en compras de materiales necesarios para el buen funcionamiento de la Alcaldía.		

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Textiles y acabados textiles			
CUENTA N°:		215.22.02.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	93794	17/03/18	Julia Chullitupa Chambí	Compra de manteles	\$ 16.900
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 16.900</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Alimentos y bebidas.			
CUENTA N°:		215.22.01.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	87	27/01/18	Rodrigo Palza Douat	Compra de agua mineral.	\$ 66.000
3	1105415252	01/02/18	Supermercado Santa Isabel	Galletas, jugos, otros, para ecolaciones.	\$ 14.470
4	072553	12/02/18	Raúl Ruhe Mamani	Recarga agua.	\$ 1.800
5	407974	13/02/18	Cecilia Jofré Jofré	Jugo y aguas (terreno)	\$ 3.100
6	1130511405	27/02/18	Supermercado Santa Isabel	Bebida y jugo (reunión).	\$ 890
7	169226	06/03/18	Olinda Rodríguez	Agua, actividad.	\$ 1.500
8	072576	06/03/18	Raúl Ruhe Mamani	Recarga agua.	\$ 1.800
9	89301	07/03/18	Gonzalo Quispe Flores	Agua, actividad.	\$ 4.000
10	053107	16/03/18	Gastón Ruhe Mamani	2 recargas de agua.	\$ 2.800
11	072596	28/03/18	Raúl Ruhe Mamani	Recarga agua.	\$ 1.800
12	414860	04/04/18	Cecilia Jofré Jofré	Vasitos (visitas guiadas).	\$ 950
13	414927	05/04/18	Cecilia Jofré Jofré	Agua (visitas guiadas).	\$ 3.000
14	415032	05/04/18	Cecilia Jofré Jofré	Agua (visitas guiadas).	\$ 1.350
15	407422	06/04/18	María Challapa Vilches	Agua (visitas guiadas).	\$ 2.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 105.460</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales de Oficina.			
CUENTA N°:		215.22.04.001			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
16	3234	30/01/18	Lucía Quispe Mamani	Plastificado.	\$ 2.300
17	277230	16/02/18	JM Market	Scotch transparente, basureros oficina.	\$ 8.990
18	5400073	12/03/18	Nivaldo Pino Farias	Clips, corchetes, push pins.	\$ 3.270
19	5413468	26/03/18	Nivaldo Pino Farias	Cuadernillos de apuntes, tacos, tinta tampón.	\$ 12.500
20	44286	10/03/18	Moisés Laura Sánchez	Pilas recargables.	\$ 10.750
21	44287	10/03/18	Moisés Laura Sánchez	Pilas alcalinas	\$ 1.000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 38.810</b>

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Productos Farmacéuticos			
CUENTA N°:		215.22.04.004			
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	5369894	25/01/18	Nivaldo Pino Farias	Alcohol gel.	\$ 27.945
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 27.945</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Materiales y útiles de aseo.		
			215.22.04.007		
<b>Nº</b>	<b>Nº Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
23	23998	26/01/18	Soc. Simonin Fernández Ltda.	Papel Higiénico.	\$ 46.830
24	1101998719	27/01/18	Supermercado Santa Isabel	Cloro.	\$ 9.710
25	355286	10/04/18	Farmacia Urgencia	Jabón antiséptico	\$ 1.200
26	415761	11/04/18	Cecilia Jofré Jofré	Lysoform y toalla nova.	\$ 6.050
27	416051	13/04/18	Cecilia Jofré Jofré	Bolsas de Basura.	\$ 2.250
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 66.040</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles.		
			215.22.04.010		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ITEM Nº:</b>					
<b>Nº</b>	<b>Nº Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
28	50834	21/02/18	Jaime Herrera Fuentes	WD-40, Pegamento.	\$ 5.300
29	347709	15/02/18	DNG Ltda.	Mólduras y cajas enchufe.	\$ 6.300
30	466344824	27/02/18	Sodimac	Anticorrosivo	\$ 9.990
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 21.590</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Otros Materiales y Útiles Diversos.		
			215.22.04.012		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ITEM Nº:</b>					
<b>Nº</b>	<b>Nº Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
31	258697	25/01/18	Ferreterías Iberia Ltda.	Alambre, escobillón.	\$ 14.700
32	172336	24/03/18	Comercial P&P Ltda.	Alambre y alicate.	\$ 4.500
33	192143	24/03/18	María Parí Apaza	Amarras plásticas.	\$ 2.700
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 21.900</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Servicio de Impresión		
			215.22.07.002		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ITEM Nº:</b>					
<b>Nº</b>	<b>Nº Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
34	1574	23/01/18	Justino Flores Flores	Folletería, Nota de Crédito N°126.	\$ 149.940
35	1759	29/03/18	Justino Flores Flores	Folletería	\$ 82.001
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 231.941</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Pasajes, Fletes y Bodegaje(Gastos de envío)		
			215.22.08.007		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ITEM Nº:</b>					
<b>Nº</b>	<b>Nº Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
36	175	02/02/18	Litoral Express	Traslado centro a humedal.	\$ 20.000
37	116295	21/02/18	Radio Taxi Seven	Traslado de 21 de mayo a B.Arana.	\$ 2.500
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 22.500</b>

<b>NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :</b>			Gastos Menores		
			215.22.12.002		
<b>CUENTA Nº:</b>					
<b>SUB ITEM Nº:</b>					
<b>Nº</b>	<b>Nº Boleta /Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
38	1175631416	31/01/18	Supermercado Líder	Alcohol gel, vasos.	\$ 25.700
39	018136	17/02/18	Yaser	Copia de llaves.	\$ 2.000
40	722567	19/02/18	Copac	Lavado camioneta.	\$ 2.100
41	277650	21/02/18	JM Market	Arnés.	\$ 7.600
42	277651	21/02/18	JM Market	Goma protectora.	\$ 1.800
43	517755	21/02/18	Crisol	Cinta, hilo, pasadores, broches.	\$ 4.400
44	217763	16/03/18	Farmacia M&M	Guantes quirúrgicos.	\$ 1.450
45	17015	24/03/18	Confinor	Bolsa de papel craft	\$ 2.550
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 47.600</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 600.686</b>
--------------	-------------------

  
 Firma del Responsable

26/04/2018