



Fecha 14 JUL 2017

RENDICION DE CUENTAS					
VIATICO					
DEPENDENCIA		Depto. Protección Civil y Emergencias			
NOMBRE RESPONSABLE		Paola Gaete Piccinini			
RUT		10.846.725-8			
CORREO O FONDO CONTACTO		emergencia@muniarica.cl			
CUENTA ASIGNADA		114.03.08.002.862 ✓			
N° DECRETO ALCALDICIO		8990-9504 ✓			
N° DECRETO DE PAGO		3024 ✓			
FECHA INICIO EJECUCION		04-07-2017			
FECHA TERMINO EJECUCION		07-07-2017			
MONTO ASIGNADO		172.294.- ✓✓			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 132.294			
REINTEGRO		\$ 0			
SALDO PENDIENTE		\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		VIATICO COMETIDO SERVICIOS - LA SERENA			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Pasajes y Fletes Municipales			
CUENTA N°		215.22.08.007.001			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	S/N°	04/07/17	Radio Taxi Tacora Amigo	Traslado al Aeropuerto Chacalluta	\$ 13.000 ✓
2	S/N°	04/07/17	Radio Taxi Mistral	Aeropuerto La Serena a Hotel Club	\$ 5.000 ✓
3	S/N°	05/07/17	Servicio Taxi Ejecutivo	Hotel Club La Serena a Centro de la Serena	\$ 4.000 ✓
4	133175	07/07/17	Radio Taxi Sol del Valle	Traslado Hotel Club La Serena a Aeropuerto La Serena	\$ 5.000 ✓
5	S/N°	07/07/17	Radio Taxi Tacora Amigo	Traslado Aeropuerto Chacalluta a domicilio	\$ 13.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 40.000 ✓✓
ASIGNADO					\$ 40.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO		Honorarios			
CUENTA N°		21.04.004.32			
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
					\$ 132.294 ✓✓
SUBTOTAL					\$ 132.294
TOTAL					\$ 172.294

V°B° Funcionaria Responsable
Fecha, 14/07/2017

Responsable

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