

27 JUL 2017



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	GABINETE ALCALDIA
NOMBRE RESPONSABLE	CHRISTIAN DIAZ RAMIREZ
RUT	8.627.801-4
CORREO O FONDO CONTACTO	christian.diaz@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.918 ✓
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	10076
Nº DECRETO DE PAGO	3209 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	19.07.17
FECHA TERMINO EJECUCION	22.07.17
MONTO ASIGNADO	\$ 224.746
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 216.306 ✓✓
REINTEGRO	\$ 8.440 ✓✓
SALDO PENDIENTE	\$ 0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACIT. ASOC. MUNICIPIOS DEL NORTE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	COMISION PAIS CONTRATA
CUENTA N°	21.02.004.006
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1				VIATICO	\$ 184.746
2					
SUBTOTAL					\$ 184.746

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	TRASLADOS
CUENTA N°	22.08.007.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	61923	20.07.17	Taxi	Lugar reunión - Hotel	1.600 ✓
3	8789	21.07.17	Taxi	Lugar reunión - Hotel	3.810 ✓
4	61521	21.07.17	Taxi	Hotel a restaurant (cena)	2.750 ✓
5	Vale s/n	23.07.17	Taxi	Traslado hacia aeropuerto	9.400 ✓
6	Vale s/n	23.07.17	Taxi	Aeropuerto - domicilio	\$ 14.000 ✓
7					\$ 31.560 ✓
SUBTOTAL					\$ 31.560

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0

SUB TOTAL \$ 216.306
TOTAL \$ 224.746

Boletín de reintegro N° 4907367

ENCARGADO DE GABINETE ALCALDIA
[Firma]

ERWIN MONTENEGRO P.
ENCARGADO DE DIRECCION DE CONTROL
M.M.A.

26 JUL 2017

Firma del Responsable