



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 ALCALDICO | 10026 |
| Nº DECRETO DE PAGO | 3192 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 13.07.17 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 15.07.17 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 158.674 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 150.994 |
| REINTEGRO | \$ 7.680 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACIT. CIUDADES PUERTO EN VALPARAISO |

DETALLE DE RENDICION

| | |
|---|------------------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | COMISION PAIS CONTRATA |
| CUENTA Nº | 21.02.004.006 |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM | |

| Nº | Nº Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
|----------|--------------------|-------|-----------|---------|------------|
| 1 | | | | VIATICO | \$ 108.674 |
| 2 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 108.674 |

| | |
|---|---------------|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | TRASLADOS |
| CUENTA Nº | 22.08.007.001 |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM | |

| Nº | Nº Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
|----------|--------------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 2 | 0816-366 | 13.07.17 | Taxi | Aeropuerto - Hospedaje | 16.550 |
| 3 | 14097 | 14.07.17 | Taxi | Hospedaje a Terminal de Bus | 4.070 |
| 4 | 10019063 | 16.07.17 | Taxi | Terminal - Aeropuerto | 1.700 |
| 5 | | 16.07.17 | Taxi | Aeropuerto - Domicilio | 14.000 |
| 6 | 1172349 | 14.07.17 | Bus | Santiago . Villa Alemana | \$ 3.000 |
| 7 | 1172350 | 16.07.17 | Bus | Villa Alemana - Santiago | \$ 3.000 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 42.320 |

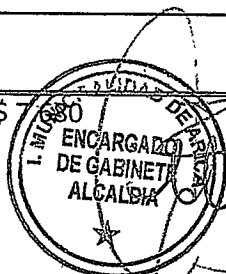
| | |
|---|--|
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | |
| CUENTA Nº | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM | |

| Nº | Nº Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor |
|----------|--------------------|-------|-----------|---------|-------|
| SUBTOTAL | | | | | \$ 0 |

SUB TOTAL \$ 150.994

TOTAL \$ 158.674

Boletín de Ingresos Nº 4907360 por \$



Firma del Responsable

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

26 JUL 2017

Fecha, Arica