

RENDICION DE CUENTAS

Fecha: 06 DIC 2017



DEPENDENCIA	Dirección de Turismo
NOMBRE RESPONSABLE	Ayu San Martín II
RUT	6.428.865-2
CORREO O FONDO CONTACTO	ayu.sanmartin@municipalidaddearica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301044
N° DECRETO ALCALDÍCIO	776
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 80.010
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 19.990
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Noviembre 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Gastos Materiales y utiles de aseo			
CUENTA N°:		22.04.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	109388513	27/11/17	Supermercado	Cepillos WC para SS.HH Playas	\$ 54.330
2					
SUBTOTAL					\$ 54.330

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Gastos Material de oficina			
CUENTA N°:		22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	112101	29/11/17	Distribuidora Amplus	Recarga de agua	\$ 3.400
4	28177	29/11/17	Comercial Diaz	Pintura en Spray	\$ 10.000
5					
SUBTOTAL					\$ 13.400

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:		Gastos Menores			
CUENTA N°:		22.04.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	53109946	06/11/17	Comercial NP	Tinta para tampon	\$ 470
7	398332	07/11/17	Cecilia Jofre	Compra de sobre americano	\$ 1.900
8	3624	30/11/17	Librería 81	Lapiceros, porta clip	\$ 6.230
9	255394	30/11/17	Melquisedec	Silicona, pistola para silicona	\$ 3.680
10					
11					
12					
SUBTOTAL					\$ 12.280

TOTAL \$ 80.010

Firma del Responsable