



CONTABILIDAD MUNICIPAL
RECIBIDO

Fecha
Nº 27 NOV 2017

FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DIRECCION DE DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	OSCAR PANTOJA RIVERA
RUT	14.105.350-7
CORREO O FONO CONTACTO	opantoja@municipalidad.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.923
Nº DECRETO ALCALDÍCO	11027/2017
Nº DECRETO DE PAGO	D. MOD. 15026/2017
FECHA INICIO EJECUCION	4858
FECHA TERMINO EJECUCION	Noviembre/2017
MONTO ASIGNADO	Noviembre/2017
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 330.000 ✓
MONTO RENDIDO	0
REINTEGRO	\$ 330.000 ✓
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FERIA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y GASTRONOMÍA AFRO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		Otros Servicios de Impresión			
CUENTA N°:		215.22.07.002.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:		\$ 100.000.-			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	23	17/11/2017	CLAUDIA CAROLINA PÁEZ FLORES	Gigantografía Volantes	\$ 100.000.-
SUBTOTAL					\$ 100.000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:		DIDECO (Gto. Pasajes-Otros)			
CUENTA N°:		215.22.08.007.003.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:		\$ 230.000.-			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	133	17/11/2017	OSCAR ANDRÉS RODRIGUEZ MARTÍNEZ	<ul style="list-style-type: none"> - 06 traslados desde Aeropuerto Chacalluta hacia Hotel del Valle, retorno incluido (\$20.000.- c/u). - 02 traslados desde Hotel del Valle hacia Parque Punta Norte, incluye retorno (\$20.000.- c/u) - 04 traslados desde Hotel del Valle a Km 3^{1/2} de Azapa, incluye retorno (\$12.000.- c/u) 	\$ 230.000.-

- 01 traslado desde Hotel del Valle a Teatro Municipal, retorno incluido (\$22.000.-)

Nota: Servicios realizados entre los días 10 al 16 de noviembre del 2017.

SUBTOTAL

\$ 230.000.-

TOTAL

\$ 330.000.-



Firma del Responsable

Fecha, Arica 21 Noviembre 2017.-