

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Dirección de Turismo
NOMBRE RESPONSABLE	Ayu San Martín li
RUT	6.428.865-2
CORREO O FONOS CONTACTO	ayu.sanmartin@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301044
N° DECRETO ALCALDICIO	776
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 29.370
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 70.630
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Septiembre 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION 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	371295	06/09/17	Soc. Chang y Cia	Pala	\$ 1.100
2	372053	25/09/17	Soc. Chang y Cia	Guante de Limpieza	\$ 1.280
SUBTOTAL					\$ 2.380

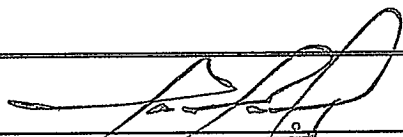
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Material de oficina
CUENTA N°	22.04.001

MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	246924	07/09/17	Melquisedec	Guincha	\$ 2.160
4	248388	16/09/17	Melquisedec	Plumón	\$ 1.200
5	6048	26/09/2017	Viviana Coaguila	Archivador	2500
SUBTOTAL					\$ 5.860

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA N°	22.12.002

MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	644160	04/09/17	Fernando Jachura	Lavado vehiculo Municipal	\$ 1.500
7	1627101	09/09/17	Importadora Rocas	Dardos	\$ 7.600
8	15074937	13/09/17	Construmart	Madera MDF	\$ 5.830
9	809618	16/09/17	Ferretería	Colafria	\$ 2.200
10	8708	27/09/17	Nuke Arica	Estampado Toldo Stand	\$ 4.000
11					
12					
SUBTOTAL					\$ 21.130

TOTAL \$ 29.370


Firma del Responsable