

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Oficina de Prensa				
NOMBRE RESPONSABLE	OSCAR FRANCISCO GUAJARDO FLORES				
RUT	13.862.400-5				
CORREO O FONÓ CONTACTO	oscar.guajardo@muniarica.cl				
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.955				
N° DECRETO ALCÁLDICO	12730				
N° DECRETO DE PAGO	3845				
FECHA INICIO EJECUCION	01 de Septiembre de 2017				
FECHA TERMINO EJECUCION	04 de Septiembre de 2017				
MONTO ASIGNADO	\$ 189.933.-				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 193.473.-				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	VI Feria Viajes y Vacaciones (VYVA), organizada por la Asociación Asociación Chilena de Empresas de Turismo y Sernatur				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Pasajes y fletes.	
CUENTA N°:				22.08.007.001	
SUB-ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	S/N	01/09/17	SOC. de Transportes Ltda.	Traslado de domicilio a Aeropuerto Chacalluta	\$ 12.000.-
2	111703-0889146	01/09/17	Transfer Transvip	Traslado Aeropuerto de Santiago a Estación Mapocho	\$ 7.600.-
3	40917	02/09/17	Taxímetro	Traslado de hotel a Estación Mapocho	\$ 1.600.-
4	1566	03/09/17	Taxímetro	Traslado de Estación Mapocho a Hotel	\$ 1.340.-
5	28526	04/09/17	Sindicato de Trabajadores Indep. de Taxis	Traslado del Hotel al Aeropuerto de Santiago	\$ 9.000.-
8	S/N	04/09/17	SOC. de Transportes Ltda.	Traslado del Aeropuerto Chacalluta a domicilio	\$ 12.000.-
				SUBTOTAL	\$ 43.540.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Cometido honorario en el país.	
CUENTA N°:				21.04.004.044	
SUB-ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9				Viático	\$149.933.-
				SUBTOTAL	\$ 149.933.-
				TOTAL	\$ 193.473.-



Firma del Responsable

27 SEP 2017

27 SEP 2017
 CARMEN GUTIERREZ LOPEZ
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 FISCALIZADORA