

Fecha: 19 FEB 2018
N°:

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	Dirección de Turismo
NOMBRE RESPONSABLE	Ayu San Martin li
RUT	6.428.865-2
CORREO O FONOS CONTACTO	ayu.sanmartin@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140308002870
N° DECRETO ALCALDICIO	808
N° DECRETO DE PAGO	662
FECHA INICIO EJECUCION	20/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	15/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 690.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 610.974 ✓
REINTEGRO	\$ 79.026 ✓
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Financiar gasto de reparación, mantención y traslado de container en borde costero.

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Utiles de aseo
CUENTA N°:	215.22.04.007

MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	9777	30/01/18	Quimica Aqua	Utiles de aseo para SS.HH	\$ 213.630 ✓
2	23021	30/01/18	Rutrh Pizarro	Bolsas de Basura	\$ 13.000 ✓
SUBTOTAL					\$ 226.630

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Pasajes y Flete
CUENTA N°:	215.22.08.007

MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	12	15/02/18	Erika Huanca Blas	Traslado container	\$ 160.650 ✓
SUBTOTAL					\$ 160.650

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos menores
CUENTA N°:	215.22.12.002

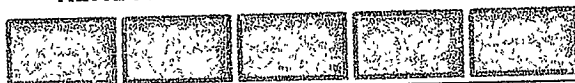
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	67071	23/01/18	Ferreteria Cossio	Llaves de paso	\$ 22.260 ✓
5	67187	26/01/18	Ferreteria Cossio	Flexible	\$ 6.890 ✓
6	67342	31/01/18	Ferreteria Cossio	Terminales	\$ 21.000 ✓
7	228224	01/02/18	Comercial Chow	Teflon	\$ 1.650 ✓
8	188634	01/02/18	Ferreteria MG	Abrasadera	\$ 2.000 ✓
9	56170	01/02/18	Ferreteria Don Rene	Terminales HE 50-40	\$ 1.400 ✓
10	67605	08/02/18	Ferreteria Cossio	Antifugas	\$ 24.500 ✓
SUBTOTAL					\$ 79.700
TOTAL					\$ 466.980

Firma del Responsable

Fecha, Arica

16/02/2018

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Dirección de Turismo
NOMBRE RESPONSABLE	Ayu San Martin li
RUT	6.428.865-2
CORREO O FONNO CONTACTO	ayu.sanmartin@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140308002870
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Gastos menores			
CUENTA N°:		215.22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	. Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	228668	09/02/18	Comercial Chow	Silicona, pernos	\$ 6.120
12	824762	12/02/18	Ferreteria	Pegamento, Lija	\$ 2.700
13	683	15/02/18	Ferreteria	Terminales, lija	\$ 6.900
14	685	15/02/18	Ferreteria	Cañeria PVC	\$ 33.120
15	460421533	20/01/18	Sodimac	Tubo PVC	\$ 15.834
16	460968207	21/02/18	Sodimac	Kite para WC	\$ 16.160
17	461436713	22/02/18	Sodimac	Tarugo, adhesivo	\$ 42.110
18	365918	15/02/18	Solari Hermanos	PVC codo	\$ 14.450
19	365919	15/02/18	Solari Hermanos	PVC copla	\$ 6.600
19				SUBTOTAL	\$ 143.994

Firma del Responsable

Fecha, Arica

16/02/2018

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

\$ 610.974.-