

Fecha 05 JUN/2018
N°

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	463
N° DECRETO DE PAGO	1976
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 93.770
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 6.230
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes de Mayo 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Menores
CUENTA N°:	22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	21808	11/05/18	Multi Pernos	Compra de pernos	\$ 2.400
2	27023	31/05/18	Ferretería	Pvc, pegamento, codos	\$ 42.000
SUBTOTAL					\$ 44.400

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Menores
CUENTA N°:	22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3	5979	20/05/18	Victoriano Burgos	Compra de candados	\$ 5.700
4	1269562816	31/05/18	Supermercado Lider	Jabon, Lustra Mueble	\$ 20.690
5		31/05/18	Comprobante de Servicio	Traslado de oficina a supermercado	\$ 2.500
SUBTOTAL					\$ 28.890

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Gastos Menores
CUENTA N°:	22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6		31/05/18	Comprobante de Servicio	Traslado supermercado a la oficina	\$ 2.500
7	155581	23/05/18	Basurto	Compra de cargador	\$ 7.100
8	156633	31/05/18	Basurto	Compra de pilas	\$ 2.100
9	78636	02/05/18	Hernan Peñalillo	Guincha	\$ 1.400
10	12058	31/05/18	Distribuidora Chang	Carpeta plastificada	\$ 1.380
11	3332	26/05/18	Claudia Mejias	Llaves de paso	\$ 6.000
12					
SUBTOTAL					\$ 20.480
TOTAL					\$ 93.770

[Firma manuscrita]
Firma del Responsable