

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Dirección de Turismo					
NOMBRE RESPONSABLE	Benedicto Colina Agriano					
RUT	5.155.724-7					
CORREO O FONO CONTACTO	benedicto Colina Agriano					
CUENTA ASIGNADA	1140301015					
N° DECRETO ALCALDICIO	826					
N° DECRETO DE PAGO	1036					
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2019					
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 100.000					
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0					
MONTO RENDIDO	\$ 74.190					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 25.810					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo Marzo 2019					
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	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	465745 135754	22/03/19	Distribuidora amplus	76.079.094-k	recarga de agua	\$ 1.700
2	57322	14/03/19	Estación de servicio Copec	9.450.111-3	ficha de lavado y aspirado	\$ 2.700
3	518829060	25/03/19	Sodimac	96.792.430-k	hoja sierra	\$ 2.690
4	518665133	25/03/19	Sodimac	96.792.430-k	copla PVC, tubo PVC	\$ 3.200
5	5638711	27/03/19	Comercial NP	5.686.371-0	carpeta, post it, tampon	\$ 16.800
6	11266	27/03/19	Librería 81 SPA	76.689.455-0	numerador	\$ 4.000
7	135990	28/03/19	Distribuidora amplus	76.079.094-k	recarga de agua	\$ 1.700
8	171845	29/03/19	Estación de servicio Soc. combustibles Arica	78.875.760-3	ficha de lavado y aspirado	\$ 2.100
					SUBTOTAL	\$ 34.890
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Material y utiles de aseo	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	1300209387	22/03/19	Supermercado Hyper Líder	76.134.941-4	nova, cif crema, lysoform	\$ 39.300
					SUBTOTAL	\$ 39.300
					TOTAL	\$ 74.190

Firma del Responsable