

RENDICION DE CUENTAS

CONTABILIDAD MUNICIPAL

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

RECIBIDO

Fecha 08 MAY 2023

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO N°
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR MUÑOZ RETAMALES
RUT	
CORREO O FONO CONTACTO	edgar.munoz@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301167
N° DECRETO ALCALDICIO	1051
N° DECRETO DE PAGO	1538
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2023
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 108.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 110.280
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 2.280
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo correspondiente al mes de abril de Turismo

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	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	697172617	28/04/23	Sodimac	96.792.430-k	No informan	Cinta de amarre	\$ 47.680
2	26121	17/04/23	Quimica Aqua	78.746.750-4	No informan	Recraga de agua	\$ 2.200
3	95870	03/04/23	Comercial Crisitina	10.395.059-7	No aplica	Desodorante ambiental	\$ 6.600
4	13750	26/04/23	Milton Telas	26.421.122-0	No informan	Esponja	\$ 6.000
5	304200071	20/04/23	Mall Chino	76.822.195-2	No informan	02 resmas tamaño carta	\$ 4.800
6	335260	18/04/23	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No aplica	Opalina	\$ 1.080
7	27696	11/04/23	Soc.Simonin F.	76.353.833-8	No informan	Toalla nova	\$ 19.420
8	304260100	26/04/23	Comercial Chen SPA	77.273.914-1	No informan	Scotch, tijera	\$ 2.200
9	96044	12/04/23	Comercial Crisitina	10.395.059-7	No aplica	Paño multiuso,desodorante	\$ 8.300
10	95967	06/04/23	Comercial Crisitina	10.395.059-7	No aplica	Papel Higienico	\$ 6.000
11	96050	12/04/23	Comercial Crisitina	10.395.059-7	No aplica	Toalla nova	\$ 6.000
						SUBTOTAL	\$ 110.280
						TOTAL	\$ 110.280



Firma del Responsable

Fecha, Arica 05/05/2023