

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TURISMO
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR MUÑOZ RETAMALES
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	1140301167/imp 2262
N° DECRETO ALCALDICIO	680
N° DECRETO DE PAGO	1046
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	29/02/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 108.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 109.350
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 1.350
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo fijo correspondiente al mes de febrero oficina 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	428005	15/02/24	Soc.comercial y lavandería	76.941.324-3	No informa	Lavado de amacas que se encuentran en Playa La Lisera	\$ 14.000
2	101038	29/02/24	Comercial Cristina	10.395.059-7	No aplica	Nova, ambiental, cloro gel, alcohol, esponja, quix, bolsa de basura	\$ 47.200
3	26956	29/02/24	Farmacia Colón	77.708.928-5	No informa	Compra de 15 ampollas personales	\$ 9.800
4	9688	28/02/24	W SPA	76.935.698-3	No informa	Carpetas, lapiceros, corrector	\$ 12.850
5	26706	27/02/24	Farmacia Colón	77.708.928-5	No informa	Gasa no tejida, cloruro, aposito	\$ 25.500
6							
7							
8							
9							
10							
						TOTAL	\$ 109.350


 Firma del Responsable

Fecha, Arica 01/03/2024

Contraloría Municipal
 Correspondencia Recibida
 Fecha 01 MAR 2024
 N°
 Firma