

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE RESPONSABLE	PATRICIA VERONICA VILLALOBOS OLIVARES
RUT	7.128.095-0
CORREO O FONOC CONTACTO	transito@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.019
Nº DECRETO ALCALDICO	
Nº DECRETO DE PAGO	2814
FECHA INICIO EJECUCION	19/06/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 160.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 156.804
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO, JUNIO - 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTOS MENORES
CUENTA N°	22.12.002
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	75506	02/06/17	HERNAN PEÑAILILLO P.	COPIA LLAVE OF. SECRETARIA	\$ 700
2	5215825	06/06/17	NIVALDO PINO FARIAS	PAPEL ENVOLVER PARA FORRO	\$ 1.190
3	238833	13/06/17	PATRICIO VEJAR LOPEZ	ACEITE DE MAQ. PARA PLASTIF.	\$ 1.860
4	919178359	13/06/17	SUPERM.SANTA ISABEL	DETALLE EN BOLETA	\$ 2.549
5	927962657	22/06/17	SUPERM.SANTA ISABEL	DETALLE EN BOLETA	\$ 25.999
6	8051	29/06/17	AGUA MONTES DE HIELO	3 TIRA VALES RECARGA AGUA	\$ 24.000
7	75830	29/06/17	HERNAN PEÑAILILLO P.	COPIA LLAVE OF. ARCHIVO LIC.	\$ 700
8	75841	30/06/17	HERNAN PEÑAILILLO P.	COPIA LLAVE OF. SCANNER	\$ 700
9	936536464	30/06/17	SUPERM.SANTA ISABEL	DETALLE EN BOLETA	\$ 17.076
SUBTOTAL					\$ 51.374

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°	22.04.001
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	366614	08/06/17	SOC.CHANG Y CIA. LTDA	2 CAJAS LAPICES PASTA AZUL	\$ 8.200
11	367804	29/06/17	SOC.CHANG Y CIA. LTDA.	DETALLE ADJUNTO	\$ 74.430
SUBTOTAL					\$ 82.630
LOCOMOCION					\$ 22.800
TOTAL					\$ 156.804

Patricia Villalobos
Firma Responsable

Fecha, Arica 5 de julio de 2017

