



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	CIRO GLOBAL	AYUDOS EMERG.	VIATICOS	FONDO A RENDIR	SUBVENCION
------------	-------------	---------------	----------	----------------	------------

DEPENDENCIA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE RESPONSABLE	ANA LUISA DEL CARMEN ARAVENA BARRAZA
RUT	7.185.997-5
CORREO O FONO CONTACTO	transito@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01/041
N° DECRETO ALCALDÍCIO	
N° DECRETO DE PAGO	4925
FECHA INICIO EJECUCION	15/11/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 160.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 160.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO RENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO, NOVIEMBRE - 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	59644	06/11/17	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	ALARGADOR GAB.PSICOTECNICO	\$ 7.600
2	76919	06/11/17	HERNAN PEÑAILILLO P.	COPIA LLAVE OFICINA 10	\$ 700
3	108385	08/11/17	MARTA JOSE MAMANI	CANDADO OFICINA DIRECTOR	\$ 1.500
4	10242	22/11/17	AGUA MONTES DE HIELO	TIRAS VALES RECARGA AGUA PUR.	\$ 24.000
5	816170	23/11/17	ABRAHAM LEYTON POBLETE	TUBOS FLUORESCENTES OF. 40	\$ 3.200
6	8738	28/11/17	ROBERTO ROSALES S.	PLAS PARA MOUSE Y TECLADOS	\$ 5.000
7	49239350	29/11/17	COMERCIAL MAICAO	JABON LIQUIDO BAÑO	\$ 1.490
8	1054229676	29/11/17	SUPERM. STA. ISABEL	DESOD.AMB., DESOD BAÑO Y TOALLA NOVA.	\$ 11.867
				SUBTOTAL	\$ 55.357
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°				22.04.001	
SUB ITEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	7318	28/11/17	DIS.CHANG LTDA.	LAPICES,TACOS, SCOTCH, TIJERAS, CORCHETES,STIK FIX, DESTACAD.	\$ 49.160
				SUBTOTAL	\$ 49.160
				LOCOMOCION	\$ 56.400
				TOTAL	\$ 160.917

Firma Responsable

[Handwritten Signature]

ANA L. ARAVENA B.
Dirección de Tránsito

Fecha, Arica 30 de noviembre de 2017

