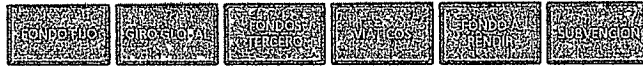


RECIBIDO
 06 NOV 2017

RENDICION DE CUENTAS

Fecha

N°



DEPENDENCIA	Terminal Internacional
NOMBRE RESPONSABLE	PEDRO OLIVARES MORALES
RUT	17.656.783-k
CORREO O FONDO CONTACTO	pedro.olivares@municipalidad.cl - 963508731
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.926
N° DECRETO ALCALDÍCO	D.A. 3629/2017
N° DECRETO DE PAGO	1505 del 23-03-2017 4690
FECHA INICIO EJECUCIÓN	29-09-2017
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02-11-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 234.850
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 365.150

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Giro Global para Diversos Gastos del Subt 22 Bienes y Servicios de Consumo

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA N°	22.12.002
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5289298	29-09-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	12 Tintas azules para tampones	\$ 7.560
2	693428	04-10-17	Brenda Del Rosario Lemus Hurtado	20 Alcohol gel individual	\$ 17.900
3	89831	05-10-17	Roberto Rafael Abarca	2 Carpetas Cartón	\$ 2.000
4	5300027	12-10-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	1 Portaclip redondo	\$ 690
5	448546704	17-10-17	SODIMAC S.A.	8 Brochas	\$ 15.120
6	61326	18-10-17	Ferreteria Cossio	1 Pintura anticorrosivo negra	\$ 17.690
7	97560	18-10-17	Nancy Silvia Lazaro Choque	3 Cinta adhesiva gruesa, 1 paquete bolsas de basura grande	\$ 5.100
8	60562	19-10-17	Marisol Julia Mollo Viza	4 Toalla nova. 4 Papel higienico confort	\$ 5.000
9	74292	23-10-17	Noelia Yessica Valdes Rivera	2 Corcheteras	\$ 7.600
10	2354	23-10-17	Aqua Naturales F y F Limitada	5 Recargas bidones de agua	\$ 5.100
11	132773	25-10-17	Beatriz Sanchez Villalta	1 Bidón cloro 5 lts 1 Bidón desodorante ambiental 5 lts. 3 paquetes vasos térmicos 50 unidades	\$ 6.250
12	67275	26-10-17	Torre Ocaña Mantza Yanet y Otros	1 Candado 36 mm.	\$ 2.500
13	76114	27-10-17	Jorge Luis Andía Guillen	1 Escobillón, 1 pala plástica, 2 paños de limpieza	\$ 5.700
14	71032	28-10-17	Ruth Edita Orellana Escalona	2 Paquete separadores de archivador	\$ 2.800
15	281578	28-07-17	Sandra Ercilla Zepeda Silva	1 Mesa plegable	\$ 12.900
16	2667	02-11-17	Aqua Naturales F y F Limitada	5 Recargas de bidón de agua	\$ 8.500
17	1043	02-11-17	Salustiano Segundo Cossio Arriagada	4 Galón latex Iris azul alegría	\$ 35.800
SUBTOTAL					\$ 158.210

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	22.04.001
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
18	19274	12-10-17	Nivaldo Exequias Pino Farias	1 Caja lapiceros bic, 10 caja corchetes, 2 tinta negra, 4 carpeta rehín, 4 banderitas, 4 cliperas	\$ 76.640
SUBTOTAL					\$ 76.640
TOTAL					\$ 234.850

ERDWIN MONTENEGRO P.
 FISCALIZADOR
 DIRECCIÓN DE CONTROL
 I.R.R.A.

ENCARGADO
 MUNICIPALIDAD DE ARICA
 TERMINAL INTERNACIONAL

Firma del Responsable