

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE RESPONSABLE	ANA LUISA DEL CARMEN ARAVENA BARRAZA
RÚT	7.185.997-5
CORREO O FONOS CONTACTO	transito@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.041
N° DECRETO ALCALDICIO	
N° DECRETO DE PAGO	1562
FECHA INICIO EJECUCION	24/04/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 160.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 160.730
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO, ABRIL 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						GASTOS MENORES
CUENTA N°						22.12.002
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	78348	03/04/18	HERNAN PEÑAILILLO P.	COPIAS LLAVES	\$ 1.400	
2	403750	03/04/18	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	CANDADO PUERTA ARCHIVO	\$ 1.400	
3	9665	04/04/18	DISTR. CHANG LTDA.	CLORO Y PAÑOS SACUDIR	\$ 5.050	
4	144022	05/04/18	MAMERTO NEGRON E.	VIDRIOS ESCRIT. EXAM. PRACTICOS	\$ 14.000	
5	395568	09/04/18	MARISELA FUENTES S.	ADAPTADOR CORRIENTE	\$ 800	
6	12245	18/04/18	SOC. TAMAZA LTDA.	AMILLADO MANUAL LICENCIA	\$ 2.000	
7	10266	26/04/18	AGUA MONTES DE HIELO	3 TIRAS VALES REC. AGUA PURIF.	\$ 24.000	
8	859973921	26/04/18	SUPERM. UNIMARC	DESOD. AMBIENTAL, PAPEL HIG.	\$ 16.780	
SUBTOTAL					\$ 65.430	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°						22.04.001
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
9	6747	25/04/18	LIBRERÍA 81 SPA	TIMBRE MEDICO GAB. PSICOTEC.	\$ 7.500	
10	10965	27/04/18	DISTR. CHANG LTDA.	DESTAC., CARP., SEPARAD., CORCH	\$ 40.000	
SUBTOTAL					\$ 47.500	
LOCOMOCION					\$ 47.800	
TOTAL					\$ 160.730	

[Firma manuscrita]
 Firma Responsable

Fecha, Arica 4 de mayo de 2018.

ANA L. ARAVENA B.
 Dirección de Tránsito

