

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE RESPONSABLE	ANA LUISA DEL CARMEN ARAVENA BARRAZA
RUT	7.185.997-5
CORREO O FONOS CONTACTO	transito@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.041
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	
Nº DECRETO DE PAGO	1072
FECHA INICIO EJECUCION	27/03/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 160.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 160.410
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO, MARZO 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	78170	17/03/18	HERNAN PEÑAILILLO P.	COPIAS LLAVES	\$ 1.400	
2	231072	20/03/18	COMERCIAL CHOW E HIJOS	PERNOS MUEBLES SALA TEORICO	\$ 9.500	
3	83413	23/03/18	FELIPA BRICEÑO LLAURY	ADAPTADORES PARA ENCHUFES	\$ 1.920	
4	1136341519	14/03/18	SUPERM. SANTA ISABEL	AMBIENTALES Y PAPEL TOALLA	\$ 8.800	
5	10109	27/03/18	AGUA MONTES DE HIELO	3 TIRAS VALES REC. AGUA PURIF.	\$ 24.000	
6	403684	28/03/18	CELSO AGUIRRE JIMENEZ	CAÑADO Y ALDABA PUERTA OF.	\$ 1.700	
SUBTOTAL					\$ 47.320	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						MATERIALES DE OFICINA
CUENTA N°						22.04.001
SUB ÍTEM N°						
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
7	281004	08/03/18	JM MARKET LTDA.	12 CORCHETERAS P. CIRCULAC.	\$ 30.000	
8	419515	12/03/18	SANDRA ZEPEDA SILVA	SOBES AMERICANOS	\$ 1.200	
9	8690	12/03/18	DISTRIB. CHANG LTDA.	REPÁRADORES ARCH. Y OTROS	\$ 2.530	
10	6933	29/03/18	DISTRIB. CHANG LTDA.	CLIPS, CORCHETES, DESTAC. OTR.	\$ 30.160	
SUBTOTAL					\$ 63.890	
LOCOMOCION					\$ 49.200	
TOTAL					\$ 160.410	

Firma Responsable

Fecha, Arica 5 de abril de 2018.

ANA L. ARAVENA B.
 Dirección de Tránsito

