## RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA** | DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO |
| **NOMBRE RESPONSABLE** | ANA LUISA ARAVENA BARRAZA |
| **RUT** | [redacted] |
| **CORREO O FONO CONTACTO** | transito@muniarica.cl |
| **CUENTA ASIGNADA** | **114.03.01.041** |
| **N° DECRETO ALCALDICIO** | 528 |
| **N° DECRETO DE PAGO** | 1181 |
| **FECHA INICIO EJECUCION** | 19/04/2022 |
| **FECHA TERMINO EJECUCION** | 30/04/2022 |
| **MONTO ASIGNADO** | $ 108.000 |
| **MONTO SALDO ANTERIOR** | $ 0 |
| **MONTO RENDIDO** | $ 108.320 |
| **REINTEGRO** | |
| **SALDO PENDIENTE** | |
| **OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA** | FONDO FIJO, ABRIL 2022 |

**DETALLE DE RENDICION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :** | | | | | | GASTOS MENORES | |
| **CUENTA N°:** | | | | | | 22.12.002 | |
| **MONTO ASIGNADO POR ITEM:** | | | | | | | |
| **N°** | **N° Boleta /Factura** | **Fecha** | **Proveedor** | **Rut Proveedor** | **Socios o accionistas principales (*)** | **Detalle** | **Valor** |
| 1 | 1071 | 27.04.22 | DIST. FELIPE OCARANZA GODOY EIRL | 76848858-4 | FELIPE OCARANZA GODOY | 5 TIRAS VALES AGUA PURIFICADA | $ 35.000 |
| 2 | 13182 | 28.04.22 | DIST. CHANG LTDA. | 76307883-3 | DELIA CHANG GERMAN ALCOTA | FUNDAS, TIJERAS, LAPICES, CORRECTORES | $ 46.320 |
| 3 | 26129 | 30.04.22 | XIMENA VILLEGAS | 8142555-8 | XIMENA VILLEGAS ITO | TOALLA CLORO, PAÑOS HUMEDOS P/PISO | $ 9.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | **$ 91.120** |
| | | | | | | | |
| **NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :** | | | | | | PASAJES Y FLETES | |
| **CUENTA N°:** | | | | | | 22.08.007 | |
| **MONTO ASIGNADO POR ITEM:** | | | | | | | |
| **N°** | **N° Boleta /Factura** | **Fecha** | **Proveedor** | **Rut Proveedor** | **Socios o accionistas principales (*)** | **Detalle** | **Valor** |
| | | | | | | LOCOMOCION ABRIL | 17.200 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ 17.200 |
| **NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :** | | | | | | | |
| **CUENTA N°:** | | | | | | | |
| **MONTO ASIGNADO POR ITEM:** | | | | | | | |
| **N°** | **N° Boleta /Factura** | **Fecha** | **Proveedor** | **Rut Proveedor** | **Socios o accionistas principales (*)** | **Detalle** | **Valor** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | |
| | | | | | | TOTAL | **$ 108.320** |

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.

Firma del Responsable

Fecha, Arica 4 de mayo de 2022.

ANA L. ARAVENA B.
Dirección de Tránsito

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
Director
I.M.A.

**PLANILLA DE MOVILIZACION ABRIL DE 2022**

| FECHA | NOMBRE FUNCIONARIO | DESTINO | MOTIVO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2022 | HUMBERTO PAEZ GUTIERREZ | ARCHIVO GENERAL | TRASLADO CAJAS PARA QUEMA | 8.000 |
| 08.04.2022 | HUMBERTO PAEZ GUTIERREZ | ARCHIVO GENERAL | TRASLADO CAJAS PARA QUEMA | 8.000 |
| 12.04.2022 | HUMBERTO PAEZ GUTIERREZ | SIAT | CORRESPONDENCIA SEÑALIZACIONES | 1.200 |
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | **17.200** |

ANA LUISA ARAVENA BARRAZA
ENCARGADA FONDO FIJO

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
Director
I.M.A.

RENATO ACOSTA OLIVARES
DIRECTOR DE TRANSITO

N° Folio: 1

VALOR: $ 35-000

Detalle del Gasto:

5 tiras de 5 vales c/u de Recarga Agua Purificada

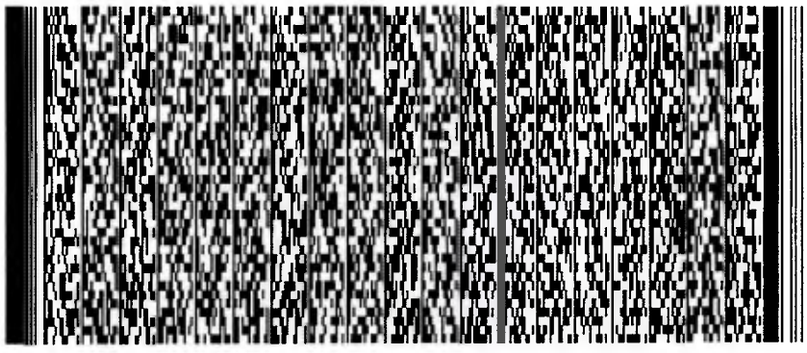
PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Director I.M.A.

DISTRIBUIDORA FELIPE OCARANZA GODOY
E.I.R.L.
76.848.858-4
Giro: ELAB, VTA DE AGUA PURIFICADA Y
HIELO MAYOR Y MENOR, ABARROTES
ART.ASEO
brest 596
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.071
REF. VENDEDOR: 17368321-9
Fecha: 2022-04-27 11:16:49

Monto Total $ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

N° Folio: 2

VALOR: $ 46.320.-

**ROMECH**

**EMPAQUE**

Ticket: 1011006278 Fecha: 28/04/2022

Vendedor: 49 VENDEDOR 1

Tipo Venta: Contado Pc: 1

Cliente: .

| Cant | Detalle Producto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | FUNDA OFICIO 100U ADIX x $4600 | 4,600 |
| 6 | SACACORCHETE PALANCA METAL FULTON x $400 | 2,400 |
| 6 | TIJERA MULTIUSO 7,5'' SCISSORS x $1250 | 7,500 |
| 3 | PORTA LAPIZ MALLA LAVORO x $1850 | 5,550 |
| 4 | SOBRE AMERICA BCO X 25 x $1100 | 4,400 |
| 6 | CORRECTOR LIQUIDO ARTEL x $620 | 3,720 |
| 6 | DESTACADOR ARTEL x $550 | 3,300 |
| 3 | DEDOS GOMA X6 ADIX x $950 | 2,850 |
| 10 | PORTA MOUSE x $1200 | 12,000 |

**Total Venta $ 46,320**

**Muchas gracias por su Preferencia !!!**

SersoftWin

Cloro

4 Paquetes Panos humedos para piso.

---

**Distribuidora Chang Ltda.**

Giro:Perfumeria, Jugueteria, Librería, Aseo y Hogar.
Calle Cristobal Colon 764-766 Arica
Suc:Costanera Arica Local 117
eMail: ventas@chang.cl
Telefono:58-2326853

**R.U.T: 76.307.883-3**

S.I.I. - A

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Director I.M.A.

**Boleta Electronica: Nº 13182**

Fecha: 28 DE APRIL DEL 2022 Hora:13:50:53

| CANT | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | VARIOS | 46,320 |

**Monto Total $ : 46,320**

**El IVA incluido en esta boleta es de $7,396**

**Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014**
**Verifique su Boleta en www.SII.cl**
**Boleta generada por Software SersoftWin**

---

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
8.142.555-8
Giro: PERFUMERIA,PAQUETERIA,LIBRERIA
Y ARTICULOS DE ASEO
MANUEL RODRIGUEZ 202
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.129
REF. VENDEDOR: 8142555-8
Fecha: 2022-04-30 15:03:26

Monto Total $ 9.800

El IVA incluido en esta boleta es de $1.565

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Director I.M.A.

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

**********

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

**********

---

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGU

N° Folio: 2

VALOR: $ 46.320.-

**ROMECH**

**EMPAQUE**

Ticket: 1011006278 Fecha: 28/04/2022

**Vendedor: 49 VENDEDOR 1**

**Tipo Venta: Contado** **Pc: 1**

**Cliente: .**

| Cant | Detalle Producto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | FUNDA OFICIO 100U ABH | |

**Distribuidora Chang Ltda.**

Giro:Perfumeria, Jugueteria, Libreria,
Aseo y Hogar.
Calle Cristobal Colon 764-766 Arica
Suc:Costanera Arica Local 117
eMail: ventas@chang.cl
Telefono:58-2326853

**R.U.T: 76.307.883-3**

S.I.I. - A...

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Director I.M.A.

**Boleta Electronica: Nº 13182**

**Fecha: 28 DE APRIL DEL 2022** **Hora:13:50:53**

| CANT | DETALLE | TOTAL |
|---|---|---|
| | VARIOS | 46,320 |

**Monto Total $ : 46,320**

**El IVA incluido en esta boleta es de $7,396**

**Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014**
**Verifique su Boleta en www.SII.cl**
**Boleta generada por Software SersoftWin**

N° Folio: 3

VALOR: $ 9.800.-

Detalle del Gasto:

2 Paquetes Toallas Cloro

4 Paquetes Panos humedos para piso.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

XIMENA GLADYS VILLEGAS ITO
8.142.555-8
Giro: PERFUMERIA,PAQUETERIA,LIBRERIA Y ARTICULOS DE ASEO
MANUEL RODRIGUEZ 202
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.129
REF. VENDEDOR: 8142555-8
Fecha: 2022-04-30 15:03:26

Monto Total $ 9.800

El IVA incluido en esta boleta es de $1.565

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Director I.M.A.

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

**********
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
**********

N° Folio: .....

VALOR: $ .....-

Detalle del Gasto:

PEGU