



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FONTO FONDO FONDO FONDO
FONDOS FONDO FONDO FONDO FONDO
FONDOS FONDO FONDO FONDO FONDO
FONDOS FONDO FONDO FONDO FONDO
FONDOS FONDO FONDO FONDO FONDO

DEPENDENCIA	ASESORIA JURIDICA
NOMBRE RESPONSABLE	RUTH FLORES CHACON
RUT	6.046.057-4
CORREO O FONDO CONTACTO	rflores@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.038 ✓
N° DECRETO ALCALDICO	12.964-13.386-14.706/2017
N° DECRETO DE PAGO	4026 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	noviembre de 2017
MONTO ASIGNADO	\$ 227.766.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.900.- \$ 200.990.-
REINTEGRO	\$ 26.766. (BOLETIN N° 2048980) \$ 26.776.-
SALDO PENDIENTE	#¡VALOR!
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA PUERTAS OFICINA ASESORIA

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	443944282	11.09.17	SODIMAC	MATERIAL ELECTRICO	\$ 6.020.- ✓
2	8345	11.09.17	ELECTRO ARICA	MATERIAL ELECTRICO	\$ 9.115.- ✓
3	8344	11.09.17	ELECTRO ARICA	MATERIAL ELECTRICO	\$ 63.884.- ✓
4	449676391	02.11.17	SODIMAC S.A.	MATERIAL DE PINTURA	\$ 49.900.- ✓
5	1964	21.11.17	FERRETERIA EL GALPON	MATERIAL DE PINTURA	\$ 72.071.- ✓
SUBTOTAL					\$ 200.900.-
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
3					
4					
SUBTOTAL					\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5					
6					
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 200.900.-

ERWIN MONTENEGRO P.
FISCALIZADOR
DIRECCION DE CONTROL
I.M.A.

[Firma]
Firma del Responsable

\$ 200.990.-