

Fecha
N° 05 MAR 2018

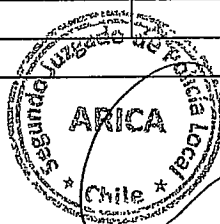
RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Segundo Juzgado de Policia Local
NOMBRE RESPONSABLE	Pilar Gomez Lazaru
RUT	8.254.395-3
CORREO O FONNO CONTACTO	2juzgado@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.016
N° DECRETO ALCALDICIO	521
N° DECRETO DE PAGO	606
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.003
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo del Mes de Febrero del año 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5372093	27/02/18	NIVALDO PINO	1 foliador numerico;01 caja de corrector cinta;01 resma de papel oficio de colores	\$ 43.770 ✓
2	825990	26/02/18	El negro Ferreteria	2 tiras de molduras; 4 enchufes triples : una cinta aislante; 6 tarugos y 6 tornillos,10 autoperforante de 6 mm	\$ 14.300 ✓
3	285579	24/02/18	san gabriel	05 tiras de vale de agua	\$ 35.000 ✓
4	9818	07/02/18	el Johnson	ventilador chico con pedestal	\$ 9.000 ✓
5	142870	26/02/18	basurto	01 teclado	\$ 6.900 ✓
6	1.149.851.067	26/02/18	lider	01 bolsa de grande; 03 bolsas de basura medianas; 04 traperos humedos;08 discos de baño decifstante	\$ 45.360 ✓
7	465588770	23/02/18	sodimac	04 cajas chuqui,03 cables de corrientes, colores rojo,verde,balco	\$ 6.838 ✓
9	1149851068	26/02/18	lider	03 lustra muebles; 05 recargas glade:01 limpia alfombra	\$ 44.070 ✓
10	1150015262	28/02/18	lider	05 tintas de impresoras	\$ 44.765 ✓
11					
12					
13					
14					
TOTAL					\$ 250.003 ✓



Firma del Responsable

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