

RENDICION DE CUENTAS



Fecha: 1 MAR 2018

DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	EVELYN ORELLANA VEGA
RUT	13.864.896-6
CORREO O FONONO CONTACTO	eorellana@muniarica.com
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.029
N° DECRETO ALCALDICO	776, 1035, 4197 / 463
N° DECRETO DE PAGO	519
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.001
REINTEGRO	\$ 250.000
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo de Febrero de 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	Gastos Menores
CUENTA N°	22.12.002
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	464564134	16/02/18	Sodimac S.A	1 caja metalica para guardar llaves	\$ 19.990
2	8012248	21/02/18	Chilexpress S.A	Envio documentacion a 5º JPL Santiago	\$ 8.991
3	177689	22/02/18	Yanulaque y Cia Ltda.	Materiales de oficina	\$ 26.200
4	1125887321	22/02/18	Supermercado Santa Isabel	Materiales de aseo	\$ 30.180
5	25569	24/02/18	Aurelio Gutierrez Contreras	14 pilas duracel doble A	\$ 7.000
6	5371832	24/02/18	Nivaldo Exequias Pino Farias	4 corcheteras	\$ 16.640
7	5371831	24/02/18	Nivaldo Exequias Pino Farias	Materiales de oficina	\$ 24.800
8	19184	24/02/18	Sabina Cahuaya Gauna	12 toallas de papel y 24 rollos de papel higienico	\$ 9.900
9	19185	24/02/18	Sabina Cahuaya Gauna	12 toallas de papel	\$ 6.000
10	285581	26/02/18	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	3 tiras de vales de agua de S vales cada una	\$ 21.000
11	5371967	26/02/18	Nivaldo Exequias Pino Farias	10 archivadores	\$ 19.900
12	5371968	26/02/18	Nivaldo Exequias Pino Farias	1 alcohol gel grande, 2 alcohol get chicos y 2 toallas humedas para manos	\$ 9.400
13	892749	26/02/18	Sociedad Ferrando Rojas Ltda.	2 jabones	\$ 4.380
14	7729	26/02/18	Distribuidora Chang Limitada	Materiales de oficina	\$ 20.820
15	S/Nº	28/02/18	Correos de Chile	Entrega y retiro de cartas	\$ 8.000
16	S/Nº	28/02/18	Alvaro Delgado Vera	Movilizacion estafeta	\$ 16.800
SUBTOTAL					\$ 250.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	
CUENTA N°	
SUB ITEM N°	

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 250.001

[Signature]
Firma del Responsable

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



Fecha, Arica

01 MAR 2018