

RENDICION DE CUENTAS

|            |        |                |         |                |          |
|------------|--------|----------------|---------|----------------|----------|
| FONDO FIJO | GLOBAL | FONDO VENCEROS | MATICOS | FONDO A RENDIR | SUBSIDIO |
|------------|--------|----------------|---------|----------------|----------|

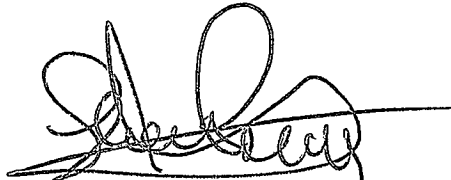
|  |                             |
|--|-----------------------------|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | SHARIM PEREZ TORREJON       |
| RUT                                      | 13.637.928-3                |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | sharim.perez@muniarica.cl   |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.141               |
| N° DECRETO ALCALDICO                     | 7329                        |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 3182                        |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/07/2017                  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31/07/2017                  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 150.000                  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                        |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 150.000                  |
| REINTEGRO                                | \$ 0                        |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                        |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE JULIO     |

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                                       | 250                | 24/07/17       | CHOVAN VELEZ CIA LTDA | PEGAMENTO EN BARRA Y OTROS   | \$ 30.289 |
| 2                                       | 252                | 24/07/17       | CHOVAN VELEZ CIA LTDA | APRETADOR MAGIC CLIP Y OTROS | \$ 15.581 |
| SUBTOTAL                                |                    |                |                       |                              | \$ 45.870 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO |                    | MATERIALES DE OFICINA |                       |                        |            |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| CUENTA N°                               |                    | 22.04.001             |                       |                        |            |
| SUB ITEM N°                             |                    |                       |                       |                        |            |
| N°                                      | N° Boleta /Factura | Fecha                 | Proveedor             | Detalle                | Valor      |
| 3                                       | 249                | 24/07/17              | CHOVAN VELEZ CIA LTDA | CARTULINA Y OTROS      | \$ 55.821  |
|   | 251                | 24/07/17              | CHOVAN VELEZ CIA LTDA | CINTA ADHESIVA Y OTROS | \$ 48.309  |
| SUBTOTAL                                |                    |                       |                       |                        | \$ 104.130 |

TOTAL \$ 150.000

  
Firma del Responsable



Fecha, Arica 26 de Julio de 2017