

RENDICION DE CUENTAS

RECIBIDO
02 AGO 2017

FONDO FIJO FONDO GLOBAL FONDO TERCERO VIATICO FONDO RENDIDO SUBVENCIÓN

DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA
NOMBRE RESPONSABLE	EVELYN ORELLANA VEGA
RUT	13.864.896-6
CORREO O FONDO CONTACTO	eorellana@muniarica.com
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.040
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	776 y 1035
Nº DECRETO DE PAGO	3269
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.040
REINTEGRO	\$ 250.000
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo de Julio de 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				Gastos Menores	
CUENTA N°				22.12.002	
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	169	11/07/17	Giovanna Apola Valenzuela H.	Switch instalacion red	\$ 8.000
2	5266533	27/07/17	Nivaldo Pino Farias	5 pliegos papel lustre rojo	\$ 1.250
3	36181	27/07/17	Nora Peralta Fernandez	confección de 2 timbres	\$ 21.270
4	271388	27/07/17	Cristian Mujica Oyarzo	21 valas de agua	\$ 21.000
5	5243980	27/07/17	Nivaldo Pino Farias	1 Perforador grande y 3 corcheteras	\$ 22.960
6	23120	27/07/17	Yanulaque y Cía. Ltda.	Materiales de oficina	\$ 39.160
7	19035	27/07/17	Soc. Simonin Fernandez Ltda	Repuestos papel higienico	\$ 15.900
8	5244093	28/07/17	Nivaldo Pino Farias	Materiales de oficina	\$ 25.440
9	1149894387	28/07/17	Supermercado Lider	Útiles de aseo	\$ 38.040
10	26390	29/07/17	Comercial Díaz Celedón Ltda.	Alargador 3 metros	\$ 5.800
11	23884	29/07/17	Aurelio Gutierrez Contreras	12 pilas marca duracell	\$ 6.000
12	477270	29/07/17	María Inostroza Rodriguez	2 agujas de saco	\$ 1.600
13	1662	31/07/17	Librería 81 SPA	Útiles escritorio 2 organizadores	\$ 13.700
14	803639	31/07/17	Abraham Leyton Poblete	1 aldaba y 1 candado	\$ 1.900
15	369841	31/07/17	Soc. Chang y Cía Ltda.	materiales de oficina y llaveros	\$ 3.220
16	S/N	31/07/17	Correos de Chile	Entrega y retiro de cartas	\$ 8.000
17	S/N	31/07/17	Alvaro Delgado Vera	Locomoción Estafeta	\$ 16.800
				SUBTOTAL	\$ 250.040
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					
CUENTA N°					
SUB ÍTEM N°					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 250.040

Fecha, Arica

02 AGO 2017

Firma del Responsable

