



Fecha 07 AGO 2017

RENDICION DE CUENTAS

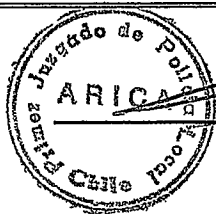
N°

| | | | | | |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCIÓN |
|------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|

| | |
|--|---|
| DEPENDENCIA | Primer Juzgado de Policía Local |
| NOMBRE RESPONSABLE | Eduardo Urrutia Gómez |
| RUT | 6.451.436-9 |
| CORREO O FONO CONTACTO | 6013 |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.031 |
| N° DECRETO ALCALDÍCO | |
| N° DECRETO DE PAGO | N° 3309 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 01/07/2017 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 31/07/2017 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 250.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 250.010 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Fondo Fijo para Compra de Utiles de Aseo y Escritorio |

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 | 339397 | 14/07/17 | Dist. Norte Grde. Ltda. | Material Eléctrico | \$ 6.000.- | |
| 2 | 26036 | 14/07/17 | Com. Díaz Celedón Ltda. | Material Eléctrico | \$ 7.500.- | |
| 3 | 802488 | 21/07/17 | Abraham Leyton P. | Material Mantención | \$ 9.000.- | |
| 4 | 803068 | 26/07/17 | Abraham Leyton P. | Material Mantención | \$ 5.000.- | |
| 5 | 271389 | 27/07/17 | Cristian Mujica Oyarzo | Agua Purificada | \$ 21.000.- | |
| 6 | 26355 | 27/07/17 | Com. Díaz Celedón Ltda. | Material Eléctrico | \$ 5.800.- | |
| 7 | 55433 | 28/07/17 | Rosa Mella H. | Material Mantención | \$ 2.300.- | |
| 8 | 25521 | 29/07/17 | Janet Paniagua A. | Material Aseo | \$ 4.000.- | |
| 9 | 47049 | 31/07/17 | Leonilda Hamaza H. | Insumos Compute. | \$ 15.000.- | |
| 10 | 7059438 | 26/07/17 | Cencosud Retail | Utiles Aseo | \$ 32.383.- | |
| 11 | 1046789 | 27/07/17 | Fab. De Bandejas Ltda. | Utiles Aseo | \$ 14.856.- | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 122.839.- | |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO | | | | | | Materiales de Oficina |
| CUENTA N° | | | | | | 22.04.001 |
| SUB ITEM N° | | | | | | |
| N° | N° Boleta / Factura | Fecha | Proveedor | Detalle | Valor | |
| 12 | 10467 | 31/07/17 | Nivaldo Pino Farías | Utiles de Escritorio | \$ 127.171.- | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 127.171.- | |
| TOTAL | | | | | \$ 250.010.- | |



Firma del Responsable

Fecha, Arica

07 AGO 2017