



RENDICION DE CUENTAS

Fecha: 19

FONDO FIJO	FONDO ORDINARIO	FONDO TERCERO	FONDO ATÍPICO	FONDO RENDIDO	SUBVENCIÓN
------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	------------

DEPENDENCIA	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE RESPONSABLE	SHARIM PEREZ TORREJON
RUT	13.637.928-3
CORREO O FONDO CONTACTO	sharim.perez@munjarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.141
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	7329
Nº DECRETO DE PAGO	4232
FECHA INICIO EJECUCION	01/09/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 149.999
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 1
MONTO RENDIDO	\$ 150.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:				22.04.001	
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	6022	12/09/17	MIRIAM HERESI JORDAN	TONER ALT 78 Y OTROS	\$ 70.002
2	449	26/09/17	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	TONER HP 255A	\$ 75.001
3	281749	28/09/17	LIBRERÍA GENESIS	PIZARRA ACRILICA	\$ 4.998
SUBTOTAL					\$ 150.000
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
TOTAL					\$ 150.000

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DE RESPONSABLE

Arica,

28 SEP 2017

