



CONTROLADOR MUNICIPAL
RECIBIDO
05 OCT 2017

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	PROG. LOCAL	FONDO FONCIARIO	FONDO DE INICIATIVA	FONDO DE INICIATIVA	UBICACION
------------	-------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------

DEPENDENCIA	Primer Juzgado de Policía Local
NOMBRE RESPONSABLE	Eduardo Urrutia Gómez
RUT	6.451.436-9
CORREO O FONOS CONTACTO	6013
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.031
Nº DECRETO ALCALDICIO	Nº 3604
Nº DECRETO DE PAGO	Nº 4232
FECHA INICIO EJECUCION	01/09//2017
FECHA TERMINO EJECUCION	30/09/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.004
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 Nº:					22.12.002	
SUB-ITEM Nº:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
1	271496	28/09/17	Cristian Mujica O.	Agua Purificada	\$ 28.000.-	
2	25891	29/09/17	Janet Paniagua A.	Utiles de Aseo	\$ 5.000.-	
3	342235	28/09/17	Dist. Norte Gde. Ltda	Material eléctrico	\$ 11.500.-	
4	47174	28/09/17	Leonilda Humaza H.	Insumos Computacional.	\$ 18.000.-	
5	1281574	25/09/17	Fca. Bandejas Ltda.	Utiles de Aseo	\$ 14.856.-	
SUBTOTAL					\$ 77.356.-	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:						
CUENTA Nº:						
SUB-ITEM Nº:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
6	8140563	25/09/17	Cencosud Retail	Utiles de Aseo	\$ 56.618.-	
SUBTOTAL					\$ 56.618.-	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Materiales de Oficina	
CUENTA Nº:					22.04.001	
SUB-ITEM Nº:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor	
7	12052	30/09/17	Nivaldo Pino Farías	Utiles de Escritorio	\$ 116.030.-	
SUBTOTAL					\$ 116.030.-	
TOTAL					\$ 250.004.-	

05 OCT 2017

Primer Juzgado de Policía
ARICA