

RENDICION DE CUENTAS



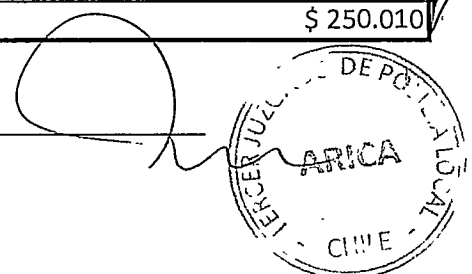
DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	EVELYN ORELLANA YEGA
RUT	13.864.896-6
CORREO O FONDO CONTACTO	eorellana@muniarica.com
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.070
Nº DECRETO ALCALDICO	776, 1035, 4197
Nº DECRETO DE PAGO	1562
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/04/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.010
REINTEGRO	\$ 250.000
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo de abril de 2018

RECIBIDO  
03 MAY 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Gastos Menores	
CUENTA Nº:				22.12.002	
SUB ITEM Nº:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	24534	23/04/18	Martin Siciliano Hidalgo E.I.R.L	arreglo de cerradura mueble licencias de conducir	\$ 20.000
2	7710	25/04/18	Yanulaque y Cía Limitada	materiales de oficina	\$ 27.420
3	8846784	25/04/18	Chilexpress S.A	envio de documentos a Juzgado de Policía Local de Santiago Centro	\$ 8.990
4	285725	25/04/18	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	3 tiras de vales de agua de 5 vales cada una	\$ 21.000
5	21426	26/04/18	Sabina Cahuaya Gauna "Comercial Saby"	24 rollos de papel higienico y 24 rollos de toallas de papel	\$ 21.700
6	5454116	26/04/18	Nivaldo Exequiel Pino Farias	materiales de oficina	\$ 44.870
7	6754	26/04/18	Librería 81 SPA	1 porta archivador para escritorio	\$ 10.800
8	5437386	26/04/18	Nivaldo Exequiel Pino Farias	materiales de oficina	\$ 2.510
9	1191396541	27/04/18	Administradora de Supermercados Hyper Limitada	utiles de aseo	\$ 47.600
10	5454243	27/04/18	Nivaldo Exequiel Pino Farias	1 bandeja apilable para escritorio	\$ 8.990
11	37311	27/04/18	Noa Elizabeth Peralta Fernandez	confeción de 1 timbre	\$ 7.090
12	25920	27/04/18	Aurelio del Carmen Gutierrez Contreras	8 pilas doble A marca Duracell	\$ 4.000
13	10997	28/04/18	Distribuidora Chang Limitada	4 llaveros	\$ 240
14	S/Nº	30/04/18	Correos de Chile	Entrega y retiro de cartas	\$ 8.000
15	S/Nº	30/04/18	Alvaro Delgado Vera	Movilizacion estafeta	\$ 16.800
SUBTOTAL					\$ 250.010
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA Nº:					
SUB ITEM Nº:					
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
SUBTOTAL					\$ 0
TOTAL					\$ 250.010

*[Firma]*  
Firma del Responsable



Fecha, Arica

03 MAY 2018