

Fecha
Nº 02 FNE 2019

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FLO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	3° Juzgado Policía Local
NOMBRE RESPONSABLE	ALICIA CID VARAS
RUT	8.922.438-1
CORREO O FONO CONTACTO	alicia.cid@imaarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.069
N° DECRETO ALCALDICO	8479
N° DECRETO DE PAGO	5983
FECHA INICIO EJECUCION	01/12/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018
MONTO ASIGNADO	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.219
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO						
CUENTA N°						
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1083807	05/12/18	soc Fernando Rojas	78.818.110-8		
			Itda.		1 jabon detoll liquido	\$ 2.290
2	218859	20/12/18	Asbelia Copa	8.530.027-5	2 set pilas duracell	\$ 11.800
3	31478	27/12/18	Farmacia Concepcion S.A	76.744.500-8	3 detoll liquido chico desinfectante	\$ 3.950
4	282029	28/12/18	Patricio Vejar L:	76.116.539-9	5 hilos para cocer causas	\$ 5.890
5	506187534	28/12/18	sodimac s.a	96.792.430-k	2 placa de 9 mm, 4 cajas de remache, 62 tuerca 1/4	\$ 41.590
6	4302	28/12/18	Marjorie san martin Emparan	13.022.457-1	100 sobres americanos, 200 sobres 1/2 Oficio, 3 unid. Tinta para tampon timbres	\$ 19.290
7	1342	28/12/18	Margot Huamani Hanco	22.724.676-6	10 confor paracas de 6C/u, 10 Toallas Novas, de 2C/u	\$ 23.300
8	305179	28/12/18	Cristian Mujica Oyarzo	11.844.506-6	3 tiras de vales de agua	\$ 21.000
9	812147	29/12/18	soc.comer. Emmanuel Itda.	76.508.040-1	aguja grandes para coser causas.	\$ 3.900
10	5598711	29/12/18	Nivaldo Pino F.	5.686.371-0	1 cajas de 12 lapices gel	\$ 24.900
11	s/N	31/12/18	Correos de Chile		correspondencia	\$ 8.000
12	s/N	31/12/18	Movilización	8.922.438-1	traslado	\$ 4.800
13	1089	31/12/18	Ferreteria Lazaro	76.853.857-3	2 toallitas de cloro, 2 limpiapiso flotante,5 desodorantes, 1 quick, 1 cif	\$ 24.350
14	1090	31-12-18	Ferreteria Lazaro	76.853.857-3	1 cloro, 2 lustramuebles, 1 pañõ de limpieza	\$ 5.650
					SUBTOTAL	\$ 200.710
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO					Mat. Para otras mantencion y reparaciones	
CUENTA N°					22.04.012.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM						

Factura		Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	84848	28/12/18	Lorge Andrade I. S.A.C	96.778.670-5	9 perfiles cuadrados 25X25	\$ 49.509
SUBTOTAL						\$ 49.509
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:						
CUENTA N°:						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1						
SUBTOTAL						\$ 0
TOTAL						\$ 250.219

Firma del Responsable

0. 2 ENE 2019

Fecha, Arica