



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO POLICIA 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	2713
FECHA INICIO DE EJECUCION	01/06/2018
FECHA TERMINO DE EJECUCION	30/06/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.028
REINTEGRO	\$ 250.000
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Mes de Junio 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Gastos Menores	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	26306	25/06/18	Isaias Huarac L	13.411.972-1	4 Plastif. Tamaño Ofic.	\$ 4.800
2	56	27/06/18	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	Materiales Aseo	\$ 13.900
3	169379	28/06/18	Heriberto Villegas I.	10.395.059-7	2 R. B. Bas. Med. Y Grand.	\$ 5.500
4	169380	28/06/18	Heriberto Villegas I.	10.395.059-7	24 R. de papel Higiénico	\$ 4.500
5	12356	28/06/18	Tamaza Ltda	76.264.009-0	1 Anill. Ley Act. Transito	\$ 3.900
6	S/N°	28/06/18	Correos de Chile		Entrega y Retiro de Cartas	\$ 8.000
7	160630	28/06/18	Lidia Sinticala Poma	14.661.419-1	Switch des-1008ADLINK	\$ 9.900
8	18933	29/06/18	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Materiales Oficina	\$ 37.060
9	604	29/06/18	Margot Huamani H.	22.724.676-6	Papel, Nøva y Jabón	\$ 23.300
10	295858	29/06/18	Cristian Mujica O.	11.644506-6	Vales de agua	\$ 21.000
11	977794	29/06/18	Soc. Fdo Rojas Ltda.	78.818.110-8	Jab. gef desinfectante	\$ 3.880
12	3120	29/06/18	Marjorie San Martin E.	13.022.457-1	Materiales de oficina	\$ 5.500
13	3121	29/06/18	Marjorie San Martin E.	13.022.457-1	Materiales de oficina	\$ 87.500
14	1233390326	30/06/18	CENCOSUD RECTAIL.S.A	81.201.000-k	Materiales. Aseo	\$ 4.088
15	152678	30/06/18	Inver. Visnola Olivares y Cia Ltda	76.517.606-9	Acido muriático	\$ 400
					SUBTOTAL	\$ 233.228

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Pasajes Fletes y Bodegaje	
CUENTA N°:					22.09.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	S/N°	28/06/18	Alvaro Delgado Vera	09.190.196-k	Mov. Estafeta	\$ 16.800
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 250.028



Firma del Responsable

Fecha, Arica

05 JUL 2018