



RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	ARTICULOS	FONDO RENDIDO
------------	-------------	----------------	-----------	---------------

DEPENDENCIA	Primer Juzgado de Policía Local
NOMBRE RESPONSABLE	Claudia Antonella Valenzuela Carbone
RUT	15.679.682-4
CORREO O FONDO CONTACTO	claudia.valenzuela@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,0301,144 /1150
N° DECRETO ALCALDICIO	14.553
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	01/11/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/11/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Gastos menores	
CUENTA N°:					22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:					5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	537759	06/11/18	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Agenda de mesa	\$ 1.000
2	537758	06/11/18	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Agenda de mesa	\$ 1.000
3	3962	08/11/18	Emperador	76.784.527-8	Porta Taco	\$ 1.800
4	16467	09/11/18	Distribuidora Chang	76.307.883-3	Notas adhesivas	\$ 2.700
5	2918389	09/11/18	Sec. Importadora DO	77.894.040-K	Bolsa elasticos	\$ 3.200
6	432995	10/11/18	Claudia Milla Navarro	11.342.571-7	Agujas para expediente	\$ 2.300
7	545305	13/11/18	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Clips plastificados	\$ 1.200
8	2648	14/11/18	Imp y expo Wanda	76.822.195-2	Adhesivo forro libros	\$ 5.100
9	657	19/11/18	W spa	76.935.698-3	Saca sarro	\$ 2.000
10	612801	24/11/18	Ximena Villegas Ito	8.142.555-8	Jabon liquido	\$ 3.400
11	305121	26/11/18	Cristian Mujica Oyarz	11.844.506-6	Agua Purificada	\$ 28.000
12	12641	26/11/2018	Teresa Aguilar Toro	24.109.754-4	Corredera cajon	\$ 12.000
SUBTOTAL						\$ 63.700

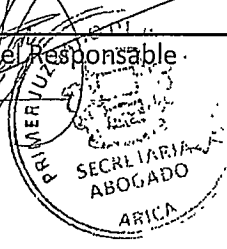
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:					Materiales de Oficina	
CUENTA N°:					22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor
13	2918637	10/11/18	Sec. Importadora DO	77.894.040-K	Sostenedor hojas metalico	\$ 7.300
14	378965	14/11/2018	JM Market	76.577.956-1	Carpetas, doble clip, tintas	\$ 33.000
15	539742	14/11/2018	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Tijeras, cartoneros	\$ 14.000
16	378	14/11/2018	W spa	76.935.698-3	Timbres Fechadores	\$ 11.050
17	545236	23/11/2018	Sandra Zepeda Silva	10.675.575-2	Cartulinas colores, marcad	\$ 11.500
18	5579580	26/11/2018	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Lapiceras, Lomos, Plumo	\$ 33.540
SUBTOTAL						\$ 110.390

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:					Materiales y Utiles de aseo		
CUENTA N°:					22.04.007		
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor	
19	612800	24/11/18	Ximena Villegas Ito	8.142.555-8	Papel Higienico	\$ 10.000	
20	389114	26/11/18	Ascencio Calizaya	14.745.783-9	Spry, cera, paños, cloro gel	\$ 38.850	
21	13735	26/11/2018	Bernabe JInchufia	21.577.925-4	Dispensador de Agua Plas	\$ 28.000	
SUBTOTAL						\$ 76.850	
TOTAL						\$ 250.940	

Firma del Responsable

Fecha, Arica

30 NOV. 2018



Denisse Alfaro C.
 Denisse Alfaro C.
 Fiscalizadora I.M.A.