

RECIBIDO

Fecha 04 DIC 2018

N°



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	3° JUZGADO POLICIA LOCAL
NOMBRE RESPONSABLE	MACIEL ALEJANDRA MEZA MAUREIRA
RUT	12.377.200-8
CORREO O FONO	maciel.meza@imaarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301148
N° DECRETO ALCALDICO	8479
N° DECRETO DE PAGO	5109
FECHA INICIO	01/11/2018
FECHA TERMINO	30/11/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 252.061
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	Fondo fijo noviembre 2018

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTAR							Gastos Menores	
CUENTA N°							22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM								
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor		
1	305091	09/11/18	Cristian Mujica Oyarzo	11.844.506-6	3 tiras de vales de agua	\$ 21.000		
2	19909	22/11/18	Mario Tancara Apaza	7.260.023-1	arreglo reloj mural	\$ 4.800		
	S/N		Correos de Chile		Correspondencia	\$ 16.000		
SUBTOTAL						\$ 41.800		
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTAR							Mat. Y utiles de Aseo	
CUENTA N°							22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM								
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor		
1	674	12/11/18	Ferreteria Lazaro	76.853.857-3	3 cif, 5 desodorantes, 1 virutex, 3 lustramuebles.	\$ 29.350		
2	675	12/11/18	Ferreteria Lazaro	76.853.857-3	5 cloro gel, 3 r.bolsas de basura, 1 cloro, 4 paños	\$ 18.250		
	823	30/11/18	Ferreteria Lazaro	76.853.857-3	1 limpiavidrios, 1 limpia pisos, 1 quix, 1 toallitas	\$ 8.750		
	822	30/11/18	Ferreteria Lazaro	76.853.857-3	5 cartoneros, 1 repuesto wick, 1 lysofor, 1 lustra m.	\$ 19.250		
SUBTOTAL						\$ 75.600		
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTAR							Otros Mat. De Oficina	
CUENTA N°							22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM								
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor		
1	1005	20/11/18	Oswaldo Aravena A.	2.470.743-1	20 calendarios escritorio, 10 taco calendarios	\$ 76.001		
2	4057	20/11/18	Marjorie San Martin E.	13.022.457-1	2 sobres sacos oficio blanco, 100 sobres medio of., 20 cajas corchetes estandar 1 caja laniz	\$ 58.660		

					SUBTOTAL	\$ 134.661
MONTO ASIGNADO POR ITEM					CUENTA N°:	
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5						
6						
7						
8						
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 252.061



[Handwritten Signature]
 Firma del Responsable

Fecha, Arica