

CONTABILIDAD
RECIBIDO
22 AGO 2019

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO GIRO GLOBAL FONDOS TERCERO VIATICOS FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	SECCION DE EVENTOS
NOMBRE RESPONSABLE	ELIZABETH A. HUENTECURA CONDORI
RUT	13.005.964-3
CORREO O FONO CONTACTO	ehuentecura@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301151
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCION	24/06/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	120.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 123.110
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO AGOSTO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:					22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	21451	18/08/19	EDUVIJES TERESA FERNANDEZ BLANCO	9.888.474-2	1 PACK DE SILICONA Y CERA	\$ 2.500
2	198514	19/08/19	HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	10.395.059-7	PAPEL HIGENICO 24 UNIDADES, PACK DE NOVA, 3 PACK DE SILICONA	\$ 11.600
3	28554	10/08/19	GUADALUPE TUMIRI LAURA	21.809.567-4	5 DESORANTE AMBIENTAL	\$ 9.500
4	1378365840	16/08/19	LIDER	76.134.941-4	BOLSA BASURA GRANDE, BOLSA BASURA MEDIANA, AEROSOL MOSCA	\$ 9.980
5	1586570932	16/08/2019	SANTA ISABEL	81201000-K	TOALLA NOVA, TOALLA FACIAL	\$ 7.710
6	142281660	20/08/2019	EASY	76.568.660-1	2 BASURERO MEDIANO	\$ 27.180
					SUBTOTAL	\$ 68.470

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					MATERIALES DE OFICINA	
CUENTA N°:					22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	5723300	16/08/19	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	80 COLGANTES DE CREDENCIALES	\$ 12.640
8	23366	09/08/19	W SPA	76.935.698-3	CARTULINAS SOBRES	\$ 5.000
9	479016	21/08/2019	CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ	14.700.077-4	CARPETAS PLASTIFICAS, ETIQUETAS, OFICIOS DE COLORES	\$37.000
					SUBTOTAL	\$ 54.640

TOTAL \$ 123.110

Firma del Responsable

Fecha, Arica

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	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	alicia.cid@imaaarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.069
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	3950
FECHA INICIO EJECUCION	01/08/2019
FECHA TERMINO	31/08/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 250.610
	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO ME DE AGOSTO 2019

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI	Gastos menores
CUENTA N°:	22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	18084	14/08/2019	BASURTO	14.661.419-1	TECLADO MOUSE SLIM STAR 8008	\$ 29.800
2	322632	21/08/19	Cristian Mujica	11.844.506-6	3 TIRAS DE VALES DE AGUA	\$ 21.000
3	2957	25/08/19	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	3 TOALLAS CLORO, BOLSA BASURA MEDIANA, BOLSA BASURA GRANDE.	\$ 20.350
4	158	27/08/19	Magdalena Choque	15.001.364-k	1 fechador con texto	\$ 24.500
5	S/N	29/08/19		13.007.119-8	ALFREDO CASTRO C.	\$ 13.200
6	S/N	29/08/19			CORRESPONDENCIA	\$ 8.000
					SUBTOTAL	\$ 116.850

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI	Mat. Oficina
CUENTA N°:	22.04.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	5848	11/08/19	Librería Fran Alex	13.022.457-1	10 UN. CORCHETERA METAL, 5 UN CORCHETE INDUSTRIAL	\$ 63.000
					SUBTOTAL	\$ 63.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI	Mat. Aseo
CUENTA N°:	22.04.007.001
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
----	--------------------	-------	-----------	---------------	---------	-------

1	4437	23/08/19	Ascencio Calizaya	14.745.783-9	3 PH MALETA ALOE VERA, 4 DISPLAY DE PAPEL TOALLA ELITE, 4 JABON ANTIBACTERIAL, 1 CLORO GEL LIMPIADOR, CLORO TRADICIONAL 1 L., OTROS	\$ 70.760
6						
7						
8						
					SUBTOTAL	\$ 70.760
TOTAL						\$ 250.610



Firma del Responsable

Fecha, Arica 29 AGO 2019