

RENDICION DE CUENTAS

Fecha 29 ENE. 2019

DEPENDENCIA	Primer Juzgado de Policia Local
NOMBRE RESPONSABLE	Nino Andrés Estay Solano
RUT	18.313.062-5
CORREO O FONO CONTACTO	nino.estay@muniarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114,0301,144 /145
N° DECRETO ALCALDICIO	826
N° DECRETO DE PAGO	498
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 250.164
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O	FONDO FIJO MES DE ENERO
NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN 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	174497	09/01/19	Soc. Com. Modastop Ltda.	76,049,311-2	Resaldo silla, Pilas	\$ 3.900	
2	1417716187	09/01/19	Supermercado Santa Isabel	81,201,000-k	Ampolletas	\$ 3.184	
3	174692	17/01/19	Soc. Com. Modastop Ltda.	76,049,311-2	Resaldo silla, Cloro	\$ 6.300	
SUBTOTAL						\$ 13.384	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Materiales de Oficina			
CUENTA N°:				22.04.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor	
4	570223	04/01/19	Sandra Ercilia Zepeda Silva	10,675,575-2	Clips grandes	\$ 600	
5	28748	04/01/19	Imp. Exp. Wanda Ltda.	76,822,195-2	Cinta Maskin, Forro Adhesivo	\$ 7.700	
6	572428	09/01/19	Sandra Ercilia Zepeda Silva	10,675,575-2	Cartonerios, Tijeras	\$ 6.600	
7	5599730	14/01/19	Nivaldo Pino Farias	5,686,371-0	Cochetes 23-8, Doble Clips,	\$ 29.990	
8	2933664	14/01/19	Soc. Imp. Dragon de Oro Ltd.	77,894,040-k	Traperos, Elasticos,	\$ 8.600	
9	30239	14/01/19	Imp. Exp. Wanda Ltda.	76,822,195-2	Adhesivo Forro Libros, Porta	\$ 9.300	
10	30358	14/01/19	Imp. Exp. Wanda Ltda.	76,822,195-2	Lapiz minas s/repuesto	\$ 3.520	
11	5599892	16/01/19	Nivaldo Pino Farias	5,686,371-0	Gomas de borrar	\$ 520	
12	5599973	17/01/19	Nivaldo Pino Farias	5,686,371-0	Papel Kraft, Pqtes sobres	\$ 8.420	
13	5583875	17/01/19	Nivaldo Pino Farias	5,686,371-0	Carpetas, taco calendario,	\$ 31.490	
14	575355	17/01/19	Sandra Ercilia Zepeda Silva	10,675,575-2	Tijeras	\$ 2.000	
15	190526	17/01/19	Comercial Basurto	14,661,419-1	Teclado de computador	\$ 4.900	
SUBTOTAL						\$ 113.640	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Materales y Utiles de aseo			
CUENTA N°:				22.04.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Rut	Detalle	Valor	
16	99598	08/01/19	Soc. Imp. Shangay Ltd.	76,515,909-1	Traperos, Esponjas	\$ 5.700	
17	392150	08/01/19	Ascencio Calizaya Aravire	14,745,783-9	Alcohol Gel	\$ 3.900	
18	631873	09/01/19	Ximena Gladys Villegas Ito	8,142,555-8	Desodorantes Lisoform	\$ 8.400	
19	174498	09/01/19	Soc. Com. Modastop Ltda.	76,049,311-2	Jabon Liquido	\$ 2.800	

Control

20	631872	09/01/19	Ximena Gladys Villegas Ito	8,142,555-8	Papel Higienico	\$ 20.000	✓
21	392193	09/01/19	Ascencio Calizaya Aravire	14,745,783-9	Toalla Nova	\$ 12.790	✓
22	1272544644	10/01/19	Supermercado Lider	76,134,941-4	Recarga Desd. Ambiental	\$ 34.200	✓
23	305199	11/01/19	Cristian Mujica Oyarzo	11,844,506-6	Agua Purificada	\$ 28.000	✓
24	392732	17/01/19	Ascencio Calizaya Aravire	14,745,783-9	Lustra muebles, limpia piso,	\$ 7.350	✓
					SUBTOTAL	\$ 123.140	✓
					TOTAL	\$ 250.164	✓



Fecha, Arica

29 ENE 2019

Firma del Responsable