

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIO

GIRO
GLOBAL

FONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDOS
RENDIR

DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL
NOMBRE RESPONSABLE	ALICIA CID VARAS
RUT	8.922.438-1
CORREO O FONO	alicia.cid@maarica.cl
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.069
N° DECRETO ALCALDICO	826
N° DECRETO DE PAGO	498
FECHA INICIO EJECUCION	01/01/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31/01/2019
MONTO ASIGNADO	
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 250.000
MONTO RENDIDO	\$ 251.920
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O	Fondo mes de Enero 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO					Gastos Menores	
CUENTA N°					22.12.2002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	5604714	08/01/19	Comercial NP	5.686.371-0	2 tacos calendario y un porta taco	\$ 7.570
2	18893	16/01/19	Distribuidora Chang Ltda.	76.307.883-3	10 rollos papel Kraf	\$ 1.200
3	46870	21/01/19	Librería San Marcos	5.673.905-k	4 calendarios grandes	\$ 2.000
4	305237	30/01/19	Cristian Mujica Oyarzo	11.844.506-6	3 tiras de vales de agua	\$ 21.000
5	92944	30/01/19	Simar Importaciones	2.470.743-1	3 lapices gel pilot, 10 papel de mantequilla, 10 grip de lápiz,55 carpetas plasticas, 50 boligrafos bic	\$ 46.300
6	1565	30/01/19	Margot Mamani H.	22.724.676-6	12, Confor paracas, 12 nova clasica,3 jabón ballerina	\$ 27.301
7	394720	31/01/19	Ascencio Calisaya Aravira	14.745.783-9	1 set 24 Rollos confort doble hoja	\$ 3.900
8	1259	31/01/19	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	3 rollos bolsa basura 90x110, 3 rollos bolsa basura 70x50, 1 insecticida, 2 quix, 2 lustramuebles	\$ 30.000
9	22578	31/01/19	María Caselino Burgos	10.645.088-9	Reloj Mural	\$ 9.500
10	S/N	31/01/19	Cartero		Correspondencia	\$ 8.000
11	170286	31/01/19	Leopoldo Diaz Araya	9.425.667-4	set pilas duracell	\$ 6.000
12						
12	1106636	31/01/19	Sociedad Fernando Rojas Ltda	78.818.110-8	1 Jabon Dettol	\$ 2.290
13	7002	31/01/19	Salcobrand	76.031.071-9	4 jaboneschicos 60 ml, y 1 250 ml desinfectanes, para mano	\$ 5.569

22.04.00102						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	4529	31/01/19	Marjorie San Martin E.	13.022.457-1	200 unidades de sobres, 50 un. Lapiz pasta azul, 50 un lapiz pasta media azul, 70 sobres americanos y otros	\$ 81.290
4						
SUBTOTAL						\$ 81.290
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						
CUENTA N°:						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5						
6						
7						
8						
SUBTOTAL						\$ 0
TOTAL						\$ 251.920



Firma del Responsable

Fecha, Arica

08 FEB 2019