

RENDICION DE CUENTAS

CONTROLOF  
RUC



DEPENDENCIA	TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL
NOMBRE RESPONSABLE	ALICIA CID VARAS ✓
RUT	8.922.438-1
CORREO O FONO CONTACTO	alicia.cid@imaarica.cl ✓
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.069 ✓
Nº DECRETO ALCALDICIO	826 ✓
Nº DECRETO DE PAGO	710 ✓
FECHA INICIO EJECUCION	01/02/2019
FECHA TERMINO EJECUCION	28/02/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000 ✓
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 251.280 ✓
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo Fijo mes Febrero 2019

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	313270	19/02/19	Cristian Mujica Oyarzo	11.844.506-6	3 tiras de vales de agua	\$ 21.000	✓
2	1656	20/02/19	Margot Huamani H.	22.724.676-6	12 Rollos Confort, 12 Nova Clasica 3 Liros de Jabón	\$ 27.301	✓
3	1362	25/02/19	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	10 paños de limpieza, 2 paños piso, traperero piso fibra, 2	\$ 17.900	✓
4	1363	25/02/19	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	2 cloro gel, 4 pilas duracell, caluga wc desinf. 5 recarga	\$ 21.100	✓
5	29691	25/02/19	Nivaldo Pino Farías	5.686.371-0	1 caja de boligrafos pilot v5, 2 cajas Bic punta gruesa, 5 corrector corrector cintas, 2 repuestos parket	\$ 54.429	✓
6	1365	25/02/19	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	5 Mt de plástico	\$ 12.500	✓
7	205568	26/02/19	Margot Huamani H.	22.724.371-6	3 insectidas Raid, 3 Jabon desinfectante	\$ 10.700	✓
8	s/n	27/02/19	Correos de Chile		Correspondencia	\$ 8.000	✓
9		27/02/19			Movilización	\$ 13.200	✓
						SUBTOTAL	\$ 186.130
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO						Mat. Y Útiles de aseo	
CUENTA N°						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor	
1	1361	25/02/19	Ferretería Lazaro	76.853.857-3	3 rollos bolsa de basura grande, 4 rollos bolsa de basura chica, 3 toallitas de clorox, 6 repuestos de desodorante, 6 desodorantes oso	\$ 65.150	✓
						SUBTOTAL	\$ 65.150

SIGNADO POR ITEM:						
Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5						
6						
7						
8						
					SUBTOTAL	\$ 0
					TOTAL	\$ 251.280

Firma del Responsable



Fecha, Arica

27 FEB 2019

07 FEB 2019  
 CAMARERA DE JUSTICIA LOCAL  
 DE ARICA