

CPLT

| RENDICION DE CUENTAS                      |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|--|
| FONDO FIJO                                |                                          | GIRO GLOBAL |                                          | FONDOS TERCERO |                                       | VIATICOS                                                                     |           | FONDO A RENDIR |  |  |
| DEPENDENCIA                               | TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | LEYLA EMELYN QUISPE MUÑOZ                |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| RUT                                       | 15.000.000                               |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| CONTACTO                                  | leyla.munoz@municipalidadarica.cl        |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.01.029                            |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 1051                                     |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 468                                      |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | FEBRERO                                  |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| EJECUCION                                 | FEBRERO                                  |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 200.000                               |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                     |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 200.010                               |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| REINTEGRO                                 | \$ 0                                     |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| SALDO PENDIENTE                           | \$ 0                                     |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES DE FEBRERO DE 2023        |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| DETALLE DE RENDICION                      |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           | Gastos Menores |  |  |
| CUENTA N°:                                |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           | 22.12.002      |  |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                       | Fecha       | Proveedor                                | Rut Proveedor  | Socios o accionistas                  | Detalle                                                                      | Valor     |                |  |  |
| 1                                         | 32655                                    | 24/02/23    | Yanulaque y Cía. Ltda.                   | 81.056.900-K   | María Yanulaque F., Isabel Ferrer     | Tacos, correctores, cuadernos college, grapas, clips, etc.                   | \$ 47.530 |                |  |  |
| 2                                         | 14.579                                   | 24/02/23    | Hernán Naranjo Díaz                      | 14.520.373-2   | No aplica                             | 5 Cd's (remitir documentos)                                                  | \$ 1.000  |                |  |  |
| 3                                         | 707                                      | 24/02/23    | Paredes Hnos. Limitada                   | 77.039.546-1   | Alex Paredes, Filomena Paredes.       | 1 Teclado, marca Philips (EG)                                                | \$ 8.000  |                |  |  |
| 4                                         | 1.862                                    | 25/02/23    | María Luque Coaguila                     | 24.060.633-K   | No aplica                             | 2 Paquetes de confort Elite                                                  | \$ 11.000 |                |  |  |
| 5                                         | 2.960                                    | 27/02/23    | Miriam Heresi Jordan                     | 5.009.405-7    | No aplica                             | Switch 5 puertos, marca D-Link                                               | \$ 12.000 |                |  |  |
| 6                                         | 54572                                    | 27/02/23    | Heriberto Villegas Ito                   | 10.395.059-7   | No aplica                             | 1 papelerero metálico, color negro                                           | \$ 2.500  |                |  |  |
| 7                                         | 2396558043                               | 27/02/23    | Cencosud Retail S.A.                     | 81.201.000-K   | Inv. Quinchamali Ltda., Inv. Latadis. | Discos lavanda wc, cif baño, lysol aerosol, bolsas basura, etc.              | \$ 42.360 |                |  |  |
| 8                                         | 1.299                                    | 27/02/23    | Distribuidora Felipe Ocaranza Godoy EIRL | 76.848.858-4   | Felipe Ocaranza G.                    | 10 vales agua                                                                | \$ 18.000 |                |  |  |
| 9                                         | 1.078                                    | 28/02/23    | Nora Peralta Fernández                   | 7.180.284-1    | No aplica                             | Cambio de 1 goma timbre cargo                                                | \$ 8.000  |                |  |  |
| 10                                        | 11767                                    | 28/02/23    | Gladys Huarache Medina                   | 12.435.239-8   | No aplica                             | 2 Hilos para coser expedientes                                               | \$ 6.000  |                |  |  |
| 11                                        | 32785                                    | 28/02/23    | Yanulaque y Cía. Ltda.                   | 81.056.900-K   | María Yanulaque F., Isabel Ferrer     | Plumones cd, post-it, regla, tinta tampon, clip magico adix, sobre cds, etc. | \$ 43.620 |                |  |  |
|                                           |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              | SUBTOTAL  | \$ 200.010     |  |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| CUENTA N°:                                |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                       | Fecha       | Proveedor                                | Rut Proveedor  | Socios o accionistas principales (*)  | Detalle                                                                      | Valor     |                |  |  |
|                                           |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              | SUBTOTAL  | \$ 0           |  |  |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| CUENTA N°:                                |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           |                |  |  |
| N°                                        | N° Boleta /Factura                       | Fecha       | Proveedor                                | Rut Proveedor  | Socios o accionistas principales (*)  | Detalle                                                                      | Valor     |                |  |  |
|                                           |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              | SUBTOTAL  | \$ 0           |  |  |
| TOTAL                                     |                                          |             |                                          |                |                                       |                                                                              |           | \$ 200.010     |  |  |

(\*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.

Fecha, Arica

02 MAR 2023

Firma del Responsable

