

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA				TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA			
NOMBRE RESPONSABLE				SANDRA PATRICIA TARQUE PAREDES			
RUT				[REDACTED]			
CORREO O FONONO CONTACTO				[REDACTED]			
CUENTA ASIGNADA				114.03.01.107			
N° DECRETO ALCALDICIO				2118			
N° DECRETO DE PAGO				4350			
FECHA INICIO EJECUCION				AGOSTO			
FECHA TERMINO EJECUCION				AGOSTO			
MONTO ASIGNADO				\$ 200.000			
MONTO SALDO ANTERIOR				\$ 0			
MONTO RENDIDO				\$ 200.008			
REINTEGRO				\$ 0			
SALDO PENDIENTE				\$ 0			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				FONDO FIJO MES DE AGOSTO DE 2024			
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 principales (*)	Detalle	Valor
1	146	20/08/24	Distribuidora Cawadan SPA	77.804.538-9	vendedor no entrega información	20 vales de agua para el Tribunal	\$ 30.000
2	2307	21/08/24	Patricia Roque Chura	12.610.948-2	No aplica	2 paquetes de confort Elite 2 Paquetes de Toalla Nova	\$ 22.000
3	83980	24/08/24	Distribuidora Chang Limitada	76.307.883-3	Delia Chang Cuadro, Germán Acota Chang	2 Jabones Frasco, 2 Bolsas basura	\$ 4.300
4	514912	28/08/24	Nivaldo Exequias Pino Fariás	5.686.371-0	No aplica	1 Cochetera	\$ 3.290
5	82043	30/08/24	Margot Huamani Hanco	22.724.676-6	No aplica	3 Repuestos de Jabón Ballerina	\$ 4.500
6	515767	30/08/24	Nivaldo Exequias Pino Fariás	5.686.371-0	No aplica	1 Cochetera	\$ 3.290
7	16.925	30/08/24	Gladys Huarache Medina	12.435.239-8	No aplica	2 Hilos para coser expediente	\$ 7.000
8	2853928983	31/08/24	Cencosud Retail S.A	81.201.000-K	I. Quinchamali Ltda., I. Latadis Ltda.	Clorinda Gel, Gglade Manzana, Toalla Clorox, Paño Virutex	\$ 10.938
9	71.404	31/08/24	Hernán Yamil Naranjo Díaz	14.520.373-2	No aplica	20 CD y 3 Pilas AA	\$ 5.000
10	515949	31/08/24	Nivaldo Exequias Pino Fariás	5.686.371-0	No aplica	Carpetas, apretadores, separador, rollo atención, tijera, corchetera, paquete cuadernos, lapiceras	\$ 46.260

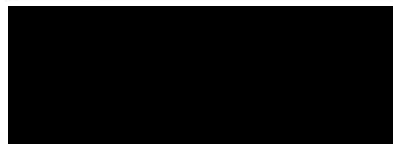


3 SEP 2024

11	19123	30/08/24	Marjorie San Martin Emparan	13.022.457-1	No aplica	Notes adhesivos,dedales , corchetes, sobres, destacadores, banderitas, archivador, adhesivo barra	\$ 63.430	
							SUBTOTAL	\$ 200.008
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	\$ 0

(*) 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**.



Firma del Responsable

Fecha, Arica 03 de Septiembre del 2024.