

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA					
NOMBRE RESPONSABLE		SANDRA PATRICIA TARQUE PAREDES					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.107					
N° DECRETO ALCALDICIO		2118					
N° DECRETO DE PAGO		2532					
FECHA INICIO EJECUCION		MAYO					
FECHA TERMINO EJECUCION		MAYO					
MONTO ASIGNADO		\$ 200.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 200.190					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE MAYO 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	10.319	15/05/2024	Orielle Alarcón Benitez	9.922.859-8	No aplica	1 Hilos para coser expediente	\$ 4.000
2	81766	17/05/24	Distribuidora Chang Limitada	76.307.883-3	Delia Chang Cuadro, Germán Acota Chang	1 Desodorante Ambiental y 4 Bolsas de Basura 70x90	\$ 5.250
3	106	17/05/24	Distribuidora Cawadan SPA	77.804.538-9	vendedor no entrega información	20 vales de agua para el Tribunal	\$ 30.000
4	44029	23/05/24	Margot Huamani Hancoco	22.724.676-6	No aplica	4 Bolsas de Jabón Liquido repuesto c/u \$1.600	\$ 6.400
5	2.087	23/05/24	Patricia Roque Chura	12.610.948-2	No aplica	2 paquetes de confort Elite 2 Paquetes de Toalla Nueva	\$ 22.000
6	2774273031	24/05/24	Cencosud Retail S.A	81.201.000-K	I. Quinchamali Ltda., I. Latadis Ltda.	T. Virutex Des.,Pack Lysof, Papel Higienico Elite,Pato Purif.,Glade lavan, Des. Glade, Air Wick	\$ 40.930
7	53660	30/05/24	Yanulaque y Cia. Ltda.	81.056.900-K	María Yanulaque F., Isabel Ferrer M.	Cartonero, corrector lapiz,post-it kores, post It. Fultones, cuadenos, lomos, cinta adhesivas, lápiz, etc.	\$ 29.880
8	18324	30/05/24	Marjorie San Martin Emparan	13.022.457-1	No aplica	Caja corchetes,Resma of.color, sobre 1/3, bolsa de elástico,carpetas color verde y rosado	\$ 61.730
						SUBTOTAL	\$ 200.190

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**.

Sandra Tanguero

Firma del Responsable

Fecha, Arica

04 JUN 2024