

RENDCION DE CUENTAS

FONDO FDO

GASTO GLOBAL

ENCARGO

MATICOS

PRESTACION

|                                          |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| DEPENDENCIA                              | PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | CLAUDIA VALENZUELA CARBONE       |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| RUT                                      |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| CORREO O FONO                            |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 1140301144                       |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 680                              |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 6384                             |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/11/2024                       |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| FECHA TERMINO                            | 31/11/2024                       |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 200.000                       |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                             |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 205.390                       |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| REINTEGRO                                | \$ 0                             |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                             |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE NOVIEMBRE 2024 |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| DETALLE DE RENDICION                     |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI   |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| CUENTA N°:                               |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                 |                                  |          |                                |               |                                      |                                                   |            |
| N°                                       | N° Boleta /Factura               | Fecha    | Proveedor                      | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                           | Valor      |
| 1                                        | 536360                           | 07/11/24 | Nivaldo Pino Farias            | 5.686.371-0   | Vendedor no entrega información      | Sobres y destacadores                             | \$ 11.800  |
| 2                                        | 536356                           | 07/11/24 | Nivaldo Pino Farias            | 5.686.371-0   | Vendedor no entrega información      | Calendarios de escritorio                         | \$ 5.380   |
| 3                                        | 41                               | 07/11/24 | Comercial Rubiss SPA           | 77.738.464-3  | Vendedor no entrega información      | Toallas de limpiar piso y paños para piso.        | \$ 12.000  |
| 4                                        | 9309                             | 07/11/24 | Distribuidora Chang Ltda.      | 76.307.883-3  | Vendedor no entrega información      | Compra de Carpetas, jabon de tocador, quix, etc.  | \$ 21.950  |
| 5                                        | 537759                           | 12/11/24 | Nivaldo Pino Farias            | 5.686.371-0   | Vendedor no entrega información      | Lapices para meson del tribunal                   | \$ 3.870   |
| 6                                        | 405                              | 12/11/24 | Ponce & Ponce Limitada         | 76.232.954-9  | Vendedor no entrega información      | Bidones de agua                                   | \$ 20.000  |
| 7                                        | 9361                             | 12/11/24 | Distribuidora Chang Ltda.      | 76.307.883-3  | Vendedor no entrega información      | Sobres, carpetas y libretas                       | \$ 17.540  |
| 8                                        | 538531                           | 14/11/24 | Nivaldo Pino Farias            | 5.686.371-0   | Vendedor no entrega información      | Tacos calendarios                                 | \$ 44.410  |
| 9                                        | 9384                             | 14/11/24 | Distribuidora Chang Ltda.      | 76.307.883-3  | Vendedor no entrega información      | Calendario de escritorio                          | \$ 5.550   |
| 10                                       | 9412                             | 15/11/24 | Distribuidora Chang Ltda.      | 76.307.883-3  | Vendedor no entrega información      | Toallas humedas de piso                           | \$ 3.700   |
| 11                                       | 9534                             | 25/11/24 | Distribuidora Chang Ltda.      | 76.307.883-3  | Vendedor no entrega información      | Lapices y correctores                             | \$ 7.450   |
| 12                                       | 22289                            | 26/11/24 | Richard Hernan Peralta Grajeda | 13.861.791-2  | Vendedor no entrega información      | Quix, esponjas, de cocina, jabon de tocador, etc. | \$ 7.700   |
| 13                                       | 948597                           | 26/11/24 | Marta Lucia Jose Mamani        | 23109948-4    | Vendedor no entrega información      | Tijeras                                           | \$ 2.400   |
| 14                                       | 9561                             | 27/11/24 | Distribuidora Chang Ltda.      | 76.307.883-3  | Vendedor no entrega información      | Bandeja de escritorio                             | \$ 9.840   |
| 15                                       | 3860                             | 27/11/24 | Ximena Gladys Villegas Ito     | 8.142.555-8   | Vendedor no entrega información      | Cloro, cloro gel, desodorantes ambientales, etc.  | \$ 13.000  |
| 16                                       | 4193                             | 28/11/24 | Imp. Exp. El Emperador         | 76.784.527-8  | Vendedor no entrega información      | Cinta de embalaje                                 | \$ 3.500   |
| 17                                       | 17075                            | 28/11/24 | Galpon de la Economia SPA      | 77.556.956-5  | Vendedor no entrega información      | coorchetera y perforadora                         | \$ 7.600   |
| 18                                       | 22259                            | 29/11/24 | Galpon de la Economia SPA      | 77.556.956-5  | Vendedor no entrega información      | Tijeras y Scooth                                  | \$ 7.700   |
|                                          |                                  |          |                                |               |                                      | SUBTOTAL                                          | \$ 205.390 |

(\*) Si se contrata con una persona nat

(Eirl), en el campo

"socios o accionistas principales" debe

Fecha, Arica

05 de dici

DIRECCION DE CONTROL

RECIBIDO