

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ARICA					
NOMBRE RESPONSABLE		SANDRA PATRICIA TARQUE PAREDES					
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.107 198					
N° DECRETO ALCALDICIO		2118					
N° DECRETO DE PAGO		5588					
FECHA INICIO EJECUCION		OCTUBRE					
FECHA TERMINO EJECUCION		OCTUBRE					
MONTO ASIGNADO		\$ 200.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 203.652					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 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	529213	15/10/24	Nivaldo Exequias Pino Farías	5.686.371-0	No aplica	5 Recargas cinta correctora marca Torre	\$ 3.650
2	85480	22/10/24	Distribuidora Chang Limitada	76.307.883-3	Delia Chang Cuadro, Germán Acota Chang	4 Bolsas basura 70x90	\$ 3.600
3	2516	23/10/24	Patricia Roque Chura	12.610.948-2	No aplica	2 paquetes de confort Elite	\$ 10.000
4	1781	24/10/24	Nora Peralta Fernández	7.180.284-1	No aplica	2 Cambios de tampón y timbre	\$ 17.980
5	1963	25/10/24	Luisa Canaviri Bernabel	6.649.326-1	No aplica	4 Repuestos de Jabón Ballerina	\$ 6.000
6	386916	25/10/24	Comercial Da Lian Ltda.	76.976.938-2	vendedor no entrega información	2 Rollos para forrar mueble	\$ 5.800
7	2903427874	28/10/24	Cencosud Retail S.A	81.201.000-K	I. Quinchamali Ltda., I. Latadis Ltda.	Clorogel, confort elite, pack arom, clorox expert, minigel glade, airwick gel, glade lavanda, arom en gel, bolsas virutex, pack lysoform, trapo homecare	\$ 38.103
8	3865	28/10/24	Librería 81 SPA	76689455-0	vendedor no entrega información	2 Almohadilla para timbres	\$ 9.400
9	71.555	29/10/24	Nivaldo Exequias Pino Farías	5.686.371-0	No aplica	13 Tacos Calendario Buho 2025 y 2 rollos de número de turno	\$ 44.349

DIRECCIÓN DE CONTROL

05 OCT 2024

RECIBIDO

10	19628	30/10/24	Marjorie San Martin Emparan	13.022.457-1	No aplica	Cuadernos, clips torre, corchetera, doble clip, corchetes, barra adhesiva, libro, banderitas, repuesto magic clip, adhesivo, papel calco, tijera, calendario	\$ 64.770
						SUBTOTAL	\$ 203.652
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 04 de Noviembre del 2024.