

**RENDICION DE CUENTAS**

CONTABILIDAD MUNICIPAL

**RECIBIDO**

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

Fecha ..... 02 ABR 2024

DEPENDENCIA	ASESORIA JURIDICA
NOMBRE RESPONSABLE	KARINA CATALAN MEDINA
RUT	██████████
CORREO O FONONO CONTACTO	ANEXO 6283 - CORREO karina.catalan@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301131
N° DECRETO ALCALDICIO	680/17.01.2024
N° DECRETO DE PAGO	1602/2024
FECHA INICIO EJECUCION	01/03/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 120.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 120.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MARZO

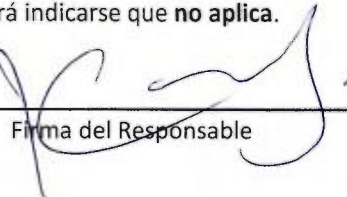
**DETALLE DE RENDICION**

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	2717395676	28/03/24	SANTA ISABEL	81.201.000-K	QUINCHAMALI LTDA.	CLORO, ETC.	\$ 34.310
2	12126	28/03/24	COM. Y DIST. BURGOS Y DELGADO LTDA.	76.284.434-6	BURGOS Y DELGADO.	15 VALES DE RECARGA DE AGUA	\$ 27.000
3	26178	28/03/24	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	NO APLICA	TONER	\$ 15.000
4	3591	28/03/24	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA, JAVIER DOMBELINDO, CRISTIAN DOMBELINDO Y MIGUEL DOMBELINDO.	TIMBRES, ETC.	\$ 43.700
						SUBTOTAL	\$ 120.010

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MATERIALES OFIC.	
CUENTA N°:						22.04.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 0

**TOTAL \$ 120.010**

(\*) 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**.

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica 02 ABR 2024