

05. AGO. 2024

RECIBIDO

RENDICION DE CUENTAS

FONDO
FIJOGIRO
GLOBALFONDOS
TERCERO

VIATICOS

FONDO A
RENDIR

DEPENDENCIA	ASESORIA JURIDICA						
NOMBRE RESPONSABLE	KARINA CATALAN MEDINA						
RUT	[REDACTED]						
CORREO O FONO CONTACTO	ANEXO 6283 - CORREO [REDACTED]						
CUENTA ASIGNADA	1140301131						
N° DECRETO ALCALDICIO	680/17.01.2024						
N° DECRETO DE PAGO	3762/2024						
FECHA INICIO EJECUCION	01/07/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/07/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 120.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 120.061						
REINTEGRO	\$ 0						
SALDO PENDIENTE	\$ 0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JULIO						
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	2826036337	26/07/24	SANTA ISABEL	81.201.000-K	QUINCHAMALI LTDA.	TOALLA PAPEL, ETC.	\$ 46.082
2	37535	29/07/24	YANULAQUE Y CIA LTDA.	81.056.900-K	SIN INFORMACION	POST-IT, ETC.	\$ 25.779
3	12889	30/07/24	COM. Y DIST. BURGOS Y DELGADO LTDA.	76.284.434-6	BURGOS Y DELGADO.	14 VALES DE RECARGA	\$ 25.200
4	385	30/07/24	NIMBUS DISEÑO MULTIMEDIA LTDA.	76.358..349-K	EDUARDO SILVA PINO-LISBETT COLLAO RAMOS.	TIMBRES DE GOMA DE 3CM.	\$ 23.000
						SUBTOTAL	\$ 120.061
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						\$ 120.061	

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" debe

Fecha, Arica

02.AGO 2024