

### RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS 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	2532/2024
FECHA INICIO EJECUCION	01/05/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/05/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 120.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 119.085
REINTEGRO	\$ 915
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE MAYO

#### 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	2771532990	23/05/24	SANTA ISABEL	81.201.000-K	QUINCHAMALI LTDA.	TOALLA PAPEL NOVA,	\$ 45.323
2	37015	31/05/24	YANULAQUE Y CIA LTDA.	81.056.900-K	SIN INFORMATICA	POST-IT, ETC.	\$ 36.362
3	12529	31/05/24	COM. Y DIST. BURGOS Y DELGADO LTDA.	76.284.434-6	BURGOS Y DELGADO.	8 VALES DE RECARGA DE AGUA	\$ 14.400
4	377	31/05/24	NIMBUS DISEÑO MULTIMEDIA LTDA.	76.358.349-K	EDUARDO SILVA PINO-LISBETT COLLAO RAMOS.	TIMBRES DE GOMA DE 3CM.	\$ 23.000
						SUBTOTAL	\$ 119.085

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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 119.085</b>	

(\*) 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 06 JUN 2024