



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	ASESORIA JURIDICA
NOMBRE RESPONSABLE	KARINA CATALAN MEDINA
RUT	13864094-9
CORREO O FONONO CONTACTO	2 206212
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.131
N° DECRETO ALCALDICIO	463/2018
N° DECRETO DE PAGO	2360
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 199.281
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 719
MONTO RENDIDO	\$ 196.211
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 3.789
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MAT. DE OFICINA
CUENTA N°:	22.04.001

MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	17208	26/06/2018	LAUCA	76.284.434-6	10 VALES DE RECARGA DE AGU	\$ 16.000
2	13124	27/06/18	YANULAQUE	81.056.900-K	TIMBRE TRODAT, BLOCK APUNTE,	\$ 66.498
SUBTOTAL						\$ 82.498

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MAT. DE OFICINA
CUENTA N°:	22.04.001

MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	13184	29/06/18	YANULAQUE	81.056.900-K	SOBRES, PERFORADOR, ETC.	\$ 48.051
SUBTOTAL						\$ 48.051

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MAT. DE ASEO
CUENTA N°:	22.04.007

MONTO ASIGNADO POR ITEM:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
4	1221332519	26/06/18	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	81201000-K	12 UN TOALLAS DE PAPEL, 4 TP NOVA, ETC.	\$ 38.416
5	1232197104	29/06/18	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	81201000-K	4 UN TOALLA FAVORITA, PAPEL HIGIENICO, DES. GALDE REP., ETC	\$ 17.266
6	56880090	29/06/18	COMERCIAL MAICAO LTDA.	79500520-K	2 JABÓN GEL 1000 ML.	\$ 9.980
SUBTOTAL						\$ 65.662

TOTAL \$ 196.211

Firma del Responsable