

RENDICION DE CUENTAS



FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS
NOMBRE RESPONSABLE	ROXANA CABALLERO ASTUDILLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.003
N° DECRETO ALCALDICIO	188
N° DECRETO DE PAGO	102
FECHA INICIO EJECUCION	01/08/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/08/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 270.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 274.300
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 4.300
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE AGOSTO DEL 2024

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						215.22.12.002.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	45402	05/08/24	Nelson Leiva Lopez	6.520.611-0	No informa	1 Silicona y 4 Bisagras	\$ 7.000
2	78932	05/08/24	Juan Delmas Radic	76.079.094-K	No aplica	7 Tiras de Valde Agua	\$ 58.800
3	127276	08/08/24	Tecnipernos LTDA	76.214.605-3	No informa	1 Tornillo autoperforante	\$ 1.700
4	455558	08/08/24	Nelson Leiva Lopez	6.520.611-0	No informa	1 Disco corte de madera 1 Disco diamantado	\$ 15.500
5	14394	09/08/24	Dina Chambilla Perez	22.609.093-2	No informa	2 Bidones de clorox, 2 Bidones de limpia piso, 1 Bidon de creolina, 1 Bidon de acido, 3 Paq. Bolsa basura de 0,80x 1,00mts 2 paq. Traperos humedos	\$ 65.000
6	508886	09/08/24	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	No informa	9 Lapiceros V5 y una corchetera	\$ 33.000
7	8875	10/08/24	Ferreteria JVC	77.686.959-7	No informa	1 Candado	\$ 9.000
8	325567	16/08/24	Lipigas	96.928.510-K	No informa	1 Bidon de 15 K	\$ 19.500
9		AGOSTO	Tommy Villanueva Leuquen		No aplica	Locomocion agosto	\$ 27.000
10		AGOSTO	Diana San Juan Perez de Arce	15.979.229-3	No aplica	Locomocion agosto	\$ 37.800
						SUBTOTAL	\$ 274.300

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
3							
4							
						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
5							
6							
7							
8							
						SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL							\$ 274.300

(*) 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**.

Fecha, Arica

16 SEP. 2024



Firma del Responsable

