

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	77
FECHA INICIO EJECUCION	01/06/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	30/06/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 270.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 276.450
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	-\$ 6.450
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE JUNIO 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	76134	10/06/24	Juan Delmas Radic	76.079.094-K	No aplica	6 Tiras de Valde Agua	\$ 50.400
2	490073	11/06/24	Nivaldo Pino Farias	5.686.371-0	Nivaldo Pino Farias	1 Corchetera	\$ 12.800
3	14142	14/06/24	Dina Chambilla	22.609.093-2	Dina Chambilla	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	\$ 61.150
4	43516	17/06/24	Nelson Leiva Lopez	6.520.611-0	Nelson Leiva Lopez	1 Bombin	\$ 7.500
5	43515	17/06/24	Nelson Leiva Lopez	6.520.611-0	Nelson Leiva Lopez	1 Caja de Chapas	\$ 36.000
6	2414	21/06/24	Ferreteria & Celso Aguirre Jimenez	76.502.543-5	No aplica	12 Pares de Guantes de cabritilla	\$ 20.400
7		JUNIO	Tommy Villanueva Leuquen	14.104.350-1	No aplica	Locomocion junio	\$ 25.200
8		JUNIO	Felipe Ojane Ocampo	18.942.808-1	No aplica	Locomocion junio	\$ 30.600
9		JUNIO	Diana San Juan Perez de Arce	15.979.229-3	No aplica	Locomocion junio	\$ 32.400
						SUBTOTAL	\$ 276.450

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	\$ 276.450

(* 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 , 1 JUL. 2024



Firma del Responsable