

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR



DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS		
NOMBRE RESPONSABLE	ROXANA CABALLERO ASTUDILLO		
RUT			
CORREO O FONO CONTACTO			
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.003		
N° DECRETO ALCALDICIO	188		
N° DECRETO DE PAGO	135		
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2024		
FECHA TERMINO EJECUCION	31/10/2024		
MONTO ASIGNADO	\$ 270.000		
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0		
MONTO RENDIDO	\$ 278.760		
REINTEGRO			
SALDO PENDIENTE	-\$ 8.760		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE 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	4082548	02/10/24	Copec	77.765.197-8	No informa	Bencina para maquina cortar pasto y motor generador	\$ 50.000
2	68034	03/10/24	Nelson Leiva Lopez	6.520.611-0	No informa	1 Pistola de Silicona y 1 Ampolleta	\$ 8.500
3	38178	04/10/24	Dina Chambilla Perez	22.609.093-2	No informa	2 Bidones de clorox, 2 Bidones de limpia piso, 1 Bidon de acido, 3 Paq. Bolsa basura de 0,80x 1,00mts	\$ 60.900
4	82534	07/10/24	Juan Delmas Radic	76.079.094-K	No aplica	7 Tiras de Vale de Agua	\$ 58.800
5	10230	07/10/24	Maria Carrasco Quispe	6.818.496-7	No informa	2 Cepillos de WC	\$ 7.600
6	4932	14/10/24	Silvia Tupa Huanca	11.814.383-	No informa	2 Corchetera y una perforadora	\$ 19.510
7	353714	22/10/24	Soc. Crispieri y cia	86.317.800-2	No informa	1 Vidrio	\$ 8.650
8		OCTUBRE	Tommy Villanueva Leuquen		No aplica	Locomocion octubre	\$ 25.200
9		OCTUBRE	Diana San Juan Perez de Arce	15.979.229-3	No aplica	Locomocion octubre	\$ 39.600
						SUBTOTAL	\$ 278.760

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							\$ 278.760

(*) 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

- 6 NOV. 2024

Firma del Responsable