

TRANSPARENCIA

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

CONTRALORIA MUNICIPAL

RECIBIDO

Fecha ..... 24 FEB. 2025

N° .....

|                                           |                                       |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEPENDENCIA                               | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | ROXANA CABALLERO ASTUDILLO            |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| RUT                                       |                                       |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                                       |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.01.003                         |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 518                                   |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 12                                    |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 01/01/2025                            |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 31/01/2025                            |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 280.000                            |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                                  |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 281.220                            |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| REINTEGRO                                 |                                       |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| SALDO PENDIENTE                           | -\$ 1.220                             |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES DE ENERO DEL 2025      |          |                              |               |                                      |                                                                                                               |            |
| 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                                         | 142761                                | 06/01/25 | Tecnipernos                  | 76.214.605-3  | No informa                           | 01 Perno hex y 1 Tuerca                                                                                       | \$ 720     |
| 2                                         | 11049                                 | 06/01/25 | F. JVC                       | 77.686.959-7  | No informa                           | 3 mts de cordel de 12mm                                                                                       | \$ 3.600   |
| 3                                         | 11105                                 | 09/01/25 | F.JVC                        | 77.686.959-7  | No informa                           | 01 Picaporte                                                                                                  | \$ 800     |
| 4                                         | 100736                                | 17/01/25 | Basurto                      | 76.966.893-4  | No informa                           | 01 Alargador                                                                                                  | \$ 7.000   |
| 5                                         | 15059                                 | 17/01/25 | Dina Chambilla Perez         | 22.609.093-2  | No informa                           | 02 Bidones de Clorox, 02 Bidones de limpia piso, 01 Bidon de acido, 03 Paq. Bolsa de Basura de 0.80 x 1.00mts | \$ 61.200  |
| 6                                         | 89934                                 | 22/01/25 | Juan Delmas Radic            | 76.079.094-K  | No aplica                            | 8 Tiras de Vale de agua                                                                                       | \$ 67.200  |
| 7                                         | 1044                                  | 24/01/25 | Alexis Espinoza              | 77.892.889-2  | No aplica                            | 01 Pendrive                                                                                                   | \$ 4.900   |
| 8                                         | 15264                                 | 27/01/25 | Soc. Repuesto Arbaez         | 76.129.977-8  | No informa                           | 01 Anticogelante (Agua Verde) para la camioneta del servicio                                                  | \$ 13.000  |
| 9                                         | 10404                                 | 31/01/25 | Maria Carrasco Quispe        | 6.818.496-7   | No informa                           | 06 Palas metalicas para basura                                                                                | \$ 36.200  |
| 10                                        | 130996                                | 31/01/25 | Nelson Leiva Lopez           | 6.520.611-0   | No informa                           | 03 Palas de concreto                                                                                          | \$ 23.600  |
| 11                                        |                                       | ENERO    | Diana San Juan Perez de Arce | 16.772.995-9  | No aplica                            | Locomocion enero                                                                                              | \$ 18.000  |
| 12                                        |                                       | ENERO    | Tommy Villanueva Leuquen     | 14.104.350-6  | No aplica                            | Locomocion enero                                                                                              | \$ 18.000  |
| 13                                        |                                       | ENERO    | Felipe Ojane Ocampo          | 18.941808-1   | No aplica                            | Locomocion enero                                                                                              | \$ 27.000  |
|                                           |                                       |          |                              |               |                                      | SUBTOTAL                                                                                                      | \$ 281.220 |
| 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                                     |                    |       |           |               |                                      |          | \$ 281.220 |

(\*) 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      06 FEB 2025

