

RENDICION DE CUENTAS						CONTRALORIA MUNICIPAL			
FONDO FIJO		GIRO GLOBAL		FONDOS TERCERO		VIATICOS		FONDO A RENDIR	
RECIBIDO						Fecha 16 JUN 2025			
DEPENDENCIA		ALCALDIA-GABINETE-PRENSA							
NOMBRE RESPONSABLE		ROXANA DURAN MANZANO							
RUT									
CORREO O FONO CONTACTO									
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.165							
N° DECRETO ALCALDICIO		757							
N° DECRETO DE PAGO		2495							
FECHA INICIO EJECUCION		01-05-2025							
FECHA TERMINO EJECUCION		31-05-2025							
MONTO ASIGNADO		\$ 400.000							
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0							
MONTO RENDIDO		\$ 400.205							
REINTEGRO									
SALDO PENDIENTE									
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES MAYO 2025							
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO			
CUENTA N°:						22.04.007			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	3082560122	30-05-25	CENCOSUD RETAIL	81.201.000-K	HORTS PAULMANN KEMNA	LIMPIADOR POET, TOALLA NOVA., PAPEL HIGIENICO, BOLSA BASURA,	\$ 137.675		
						SUBTOTAL	\$ 137.675		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES			
CUENTA N°:						22.12.002			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
1	18911	30-05-25	COMERCIAL NORTE SUR	10.549.989-2	NO APLICA	ATOMIZADOR PLASTICO DES. AMBIENTAL	\$ 10.500		
2	605354	30-05-25	NIVALDO PINO	5.686.371-0	NO APLICA	REPUESTO MAGIC CLIP, PLUMONES PIZARRA, OPALINA, DESTACADOR	\$ 35.180		
3	9610	30-05-25	AGUAS DEL VALLE OZONIZADA	77.566.821-0	FELICIANO NILO CORTES	CARGAS AGUA PURIFICADA	\$ 30.000		
4	122061	30-05-25	ABRAHAM LEYTON POBLETE	9.020.635-4	NO APLICA	ALARGADOR MULTIPLE DE CORRIENTE, 3 Y 5 MTS.	\$ 26.000		
5	102215	30-05-25	COMERCIAL NORTE SUR	14.510.538-2	NO APLICA	SET PILAS AA, AAA, PENDRIVES 12GB	\$ 23.850		
6	22064	31-05-25	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA GONZALEZ	OPALINAS, ARCHIVADOR DE PALANCA, LOMOS, CORCHETERA	\$ 67.000		
						SUBTOTAL	\$ 192.530		
DETALLE DE RENDICION									
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MAT MANTENCION Y REP. INMUEBLE			
CUENTA N°:						22.04.010			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:									
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor		
7	49821	31-05-25	COMERCIAL Y DIST. MARGOT LTDA.	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	LLAVES DE PASO BAÑO DAMAS, AMPOLLETAS EDIF. CONSIST.	\$ 70.000		
						SUBTOTAL	\$ 70.000		
						TOTAL	\$ 400.205		

(*) Si se contrata con una persona natural o con una empresa ir [Redacted], en el campo

Firma del Responsable

Fecha, Arica 16 de junio de 2025