

**RENDICION DE CUENTAS**

**TRANSPARENCIA**

FONDO FIJO
GIRO GLOBAL
FONDOS TERCERO
VIATICOS
FONDO A RENDIR

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| DEPENDENCIA                              | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | ROXANA CABALLERO ASTUDILLO            |
| RUT                                      | [REDACTED]                            |
| CORREO O FONDO CONTACTO                  | [REDACTED]                            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.003                         |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 518                                   |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 61                                    |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01/05/2025                            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 31/05/2025                            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 280.000                            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                  |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 283.370                            |
| REINTEGRO                                |                                       |
| SALDO PENDIENTE                          | -\$ 3.370                             |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES DE MAYO 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   | 25634              | 05/05/25 | Hiper China Limitada         | 77.039.505-4  | No informa                           | 01 Llana   | \$ 5.900   |
| 2   | 786918264          | 05/05/25 | Sodimac                      | 96.792.430-K  | No informa                           | 01 Cuchillo plegable 01 Llana dentada 01 Calaf pro antigota  | \$ 24.770  |
| 3   | 15597              | 09/05/25 | Dina Chambilla               | 22.609.093-2  | Dina Chambilla                       | 02 Bidon de Clorox, 02 Bidones de limpia piso, 01 Bidon de acido, 03 Paq. Bolsa de Basura de 0.80 x 1.00mts. | \$ 60.800  |
| 4   | 112900             | 13/05/25 | Juan Delmas Radic            | 76.079.094-K  | No aplica                            | 8 Tiras de vale de agua  | \$ 67.200  |
| 5   | 295757             | 15/05/25 | Saulo Rodriguez Plaza        | 76.436.913-0  | No informa                           | 01 pliego papel polarizado para ventas   | \$ 12.000  |
| 6   | 8909               | 22/05/25 | Carlos Avila Humire          | 10.335.767-5  | No informa                           | 100 Fundas plasticas   | \$ 12.500  |
| 7   | 135462             | 31/05/25 | Nelson Leiva Lopez           | 6.520.611-0   | No informa                           | 01 Llave de lavamanos  | \$ 17.800  |
| 8   |                    | MAYO     | Diana San Juan Perez de Arce | 16.772.995-9  | No aplica                            | Locomocion mayo  | \$ 32.400  |
| 9   |                    | MAYO     | Felipe Ojane Ocampo          | 18.941808-1   | No aplica                            | Locomocion mayo  | \$ 12.600  |
| 10  |                    | MAYO     | Tommy Villanueva Leuquen     | 14.104.350-1  | No aplica                            | Locomocion mayo  | \$ 5.400   |
| 11  |                    | MAYO     | Roxana Caballero Astudillo   | 16.772.995-9  | No aplica                            | Locomocion mayo  | \$ 32.000  |
|   |                    |          |                              |               |                                      | SUBTOTAL   | \$ 283.370 |

| 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                    |                    |       |           |               |                                      |          | \$ 283.370 |

(\*) 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

10 JUN. 2025

[Redacted Signature]



Firma responsable