

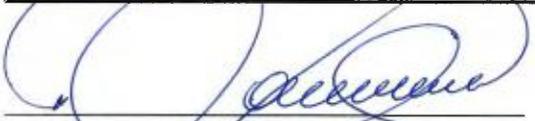
**RENDICION DE CUENTAS**

**Contratoría Municipal**  
**Correspondencia Recibida**

02 MAY 2025

DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - VILLA ALBERGUE
NOMBRE RESPONSABLE	BILINIA ULLOA CASTILLO
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.207
N° DECRETO ALCALDICIO	757
N° DECRETO DE PAGO	1651
FECHA INICIO EJECUCION	01 DE ABRIL DEL 2025
FECHA TERMINO EJECUCION	30 DE ABRIL DEL 2025
MONTO ASIGNADO	\$ 120,000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 120,951
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES ABRIL 2025

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						MATERIALES Y UTILES DE ASEO	
CUENTA N°:						22.04.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	916	28/4/2025	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	LUIS GOMEZ CANAVIRI	COLOR, LIMPIA PISO, VIRUTILLA LIQUIDA, BOLSAS DE BASURA, PAÑO COCINA, ANTIGRASA, MAGO PACK, CERA VERDE, DETERGENTE LIQUIDO	\$ 98,801
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 98,801</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						GASTOS MENORES	
CUENTA N°:						22.12.002	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
2	1513	23/4/2025	LUCIA CANAVIRI CANAVIRI	22045615-3	NO INFORMA	MOPA TIPO AVIÓN	\$12,000
3	171,219	29/4/2025	SIMETAL CAS LTDA.	78.629.700-1	NO INFORMA	CINTA DOBLE CONTACTO, PEGAMENTO BARRA, CINTA EMBALAJE	\$10,150
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$22,150</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
4	Planilla Movilizacion Mes de _____ del 2025						\$ -
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 120,951</b>

  
 ALVARO RAMIREZ COBB  
 ADMINISTRADOR VILLA ALBERGUE

  
 V\*B° RESPONSABLE DEL FONDO