

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIA FICOS

FONDOS A RENDIR

Contraloría Municipal

Compartimiento Recibida

05 MAY 2025

Firma

|                                          |                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA                              | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - DEPTO. DEPORTE Y RECREACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | ALVARO RAMIREZ COBB                                                  |  |  |  |  |  |  |
| RUT                                      |                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| CORREO O FONO CONTACTO                   |                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.199                                                        |  |  |  |  |  |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 757                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1698                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | 01 DE ABRIL 2025                                                     |  |  |  |  |  |  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | 30 DE ABRIL 2025                                                     |  |  |  |  |  |  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 80.000                                                            |  |  |  |  |  |  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 80.840                                                            |  |  |  |  |  |  |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES <del>MARZO</del> <sup>ABRIL</sup> 2025                |  |  |  |  |  |  |

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

GASTOS MENORES

22.12.002

5 UTM

| N°       | N° Boleta /Factura | Fecha      | Proveedor                              | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                               | Valor     |
|----------|--------------------|------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 11244              | 25/04/2025 | DISTRIBUIDORA COMERCILIZADORA L&GS     | 77501791-0    | NO ENTREGA NOMBRE                    | Bolsas de Basuras grandes, toallitas de cloro húmedas | 8.000     |
| 2        | 8712               | 25/04/2025 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA | 10335767-5    | NO ENTREGA NOMBRE                    | Libro asistencia, 1 caja de lápiceraz azules          | 12.450    |
| 3        | 592339             | 24/04/2025 | NIVALDO EXEQUIAS                       | 5686371-0     | NO ENTREGA NOMBRE                    | Pos-its                                               | 3.390     |
| 4        | 11243              | 25/04/2025 | DISTRIBUIDORA COMERCILIZADORA L&GS     | 77501791-0    | NO ENTREGA NOMBRE                    | Toallas nova, papel higiénico, desodorante ambiental  | 30.500    |
| 5        | 390                | 28/04/2025 | DISTRIBUIDORA CAWADA SPA               | 77804538-9    | NO ENTREGA NOMBRE                    | 2 Recargas de Agua                                    | 4.400     |
| 6        | 83043              | 29/04/2025 | WILLIAMS AURELIO GUILLERMO CCAMA       | 23.587.633-7  | NO ENTREGA NOMBRE                    | 2 Set de pilas AA                                     | 8.200     |
| 7        | 42274              | 29/04/2025 | MEYBELYN NOEMI TUSCO BLANCO            | 16.771.570-2  | NO ENTREGA NOMBRE                    | 2 Rollos cinta masking                                | 6.200     |
| 8        | 42289              | 30/04/2025 | MEYBELYN NOEMI TUSCO BLANCO            | 16.771.570-2  | NO ENTREGA NOMBRE                    | Carpetas plásticas, 1 rollo cinta embalaje            | 7.700     |
| SUBTOTAL |                    |            |                                        |               |                                      |                                                       | \$ 80.840 |

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :

CUENTA N°:

MONTO ASIGNADO POR ITEM:

PASAJES, FLETES Y BODEGAJE

22.08.007

5 UTM

| N°       | Detalle                               | Valor     |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1        | Planilla Movilizacion Mes de del 2025 | \$ -      |
| SUBTOTAL |                                       | \$ -      |
| TOTAL    |                                       | \$ 80.840 |



LORETO VALDENEGRO FLORES  
COORDINADORA DEPTO. DEPORTES Y RECREACIÓN

