

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO

GIRO GLOBAL

FONDOS TERCERO

VIATICOS

FONDO A RENDIR

Controloria Municipal  
Correspondencia Recibida

Fecha 09 JUL 2025

Firma

|                                           |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEPENDENCIA                               | 2DO J.P.L               |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                        | ALICIA CID VARAS        |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| RUT                                       |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| CORREO O FONO CONTACTO                    |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| CUENTA ASIGNADA                           | 1140301069              |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 886                     |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 3141                    |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 01/07/2025              |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 00/01/1900              |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 200.000              |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0                    |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 201.239              |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| REINTEGRO                                 |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| SALDO PENDIENTE                           | -\$ 1.239               |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES DE JULIO |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| DETALLE DE RENDICION                      |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |                         |          |                          | GASTOS MENORES              |                                      |                                                                                                                  |            |
| CUENTA N°:                                |                         |          |                          | 22.12.02                    |                                      |                                                                                                                  |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:                  |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| N°                                        | N° Boleta /Factura      | Fecha    | Proveedor                | Rut Proveedor               | Socios o accionistas principales (*) | Detalle                                                                                                          | Valor      |
| 1                                         | 21774                   | 07/07/25 | Marjorie San Martin E.   | 13.022.457-1                | no aplica                            | 1 caja de repuesto cinta corrector Torre, 1 caja de lapicera Pilot bps grips 1,2                                 | \$ 45.150  |
| 2                                         | 15766                   | 08/07/25 | Comercial Basurto        | 76.966893-4                 | No entrega información               | 2 Teclados Genios                                                                                                | \$ 46.000  |
| 3                                         | 1099                    | 08/07/25 | D. Juan Rojas Villarroel | 76.596.102-5                | No entrega información               | 20 vales de agua                                                                                                 | \$ 31.999  |
| 4                                         | 15662                   | 08/07/25 | Comercial Keswani        | 77.581.010-6                | No entrega información               | 4 pilas, triple AA                                                                                               | \$ 4.000   |
| 5                                         | 92510                   | 08/07/25 | D Chang Ltda             | 76.307.883-3                | No entrega información               | 1 paq.sobre 1/4 oficio                                                                                           | \$ 1.500   |
| SUBTOTAL                                  |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  | \$ 128.649 |
| 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                                         | 290                     | 07/07/25 | Fernanda Pizarro A.      | 18.943.577-0                | No aplica                            | 5 Paq. bolsas de basura 70x90, 1 lustramuebles spray lavanda, 1 paquete pastillas de cloro, 5 conos teddy, otros | \$ 72.590  |
| SUBTOTAL                                  |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  | \$ 72.590  |
| 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      |
| 6                                         |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| 7                                         |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| 8                                         |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  |            |
| SUBTOTAL                                  |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  | \$ 0       |
| TOTAL                                     |                         |          |                          |                             |                                      |                                                                                                                  | \$ 201.239 |

(\*) 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

Firma Juez Titular

Firma del Responsable

Fecha, Arica 09 JUL 2025