

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA		DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - ESTADIO CARLOS DITTBORN					
NOMBRE RESPONSABLE		BINILIA ULLOA CASTILLO					
RUT		[REDACTED]					
CORREO O FONOS CONTACTO		582382355					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.207					
N° DECRETO ALCALDICIO		757					
N° DECRETO DE PAGO		1120					
FECHA INICIO EJECUCION		01 DE MARZO DEL 2025					
FECHA TERMINO EJECUCION		31 DE MARZO DEL 2025					
MONTO ASIGNADO		\$ 320.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 320.700					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		FONDO FIJO MES MARZO 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	889	29/03/2025	LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI	25.081.879-3	NO APLICA	10 CLORO 10 LIMPIA PISO, 8 CIF CREMA, 6VIRUTILLA LIQUIDA, 9 CERA SILICONADA, 6 SACA SARRO	\$ 215.300
						SUBTOTAL	\$ 215.300
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	15437	3/31/2025	DINA CHAMBILLA PEREZ	22.609.093-2	NO APLICA	CORCHETE	\$ 4.000
3	512903	3/31/2025	CECILIA DEL ROSARIO FLORES PASTEN	10.694.651-5	NO APLICA	2 DISCO, 1 GAS, 4 BROCHAS, 2 RODILLO, BROCAS, 1 PEGAMENTO	\$ 30.000
4	2153	3/31/2025	CECILIA DEL ROSARIO FLORES PASTEN	10.694.651-5	NO APLICA	10 CANDUIT, 10 METROS CABLE 2,5 10 METS. CABLE 2.5, 4 CAJAS, 10 CODOS, 4TAPAS, 2 ENCHUFES TRIPLE	\$ 40.400
5	2264	3/31/2025	HERRAMIENTAS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRONICOS	9.951.628-3	NO APLICA	1 CHAPA	\$ 16.000
6	5397	3/31/2025	NELSON JAVIER BERMUDEZ CUELLAR	12.833.283-9	NO APLICA	DISCO CHICO, BROCHA TUBO DE GAS	\$ 15.000
						SUB TOTAL	\$ 105.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Pasaje, Fletes y Bodegaje	
CUENTA N°:						22.08.007	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						5 UTM	
N°	Detalle						Valor
7	Planilla Movilizacion Mes de febrero 2025						
						SUBTOTAL	\$ 0
						TOTAL	\$ 320.700



[Handwritten signature]

JORGE CABRERA SILVA
ADMINISTRADOR ESTADIO CARLOS DITTBORN

