



### RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO    GIRO GLOBAL    FONDOS TERCERO    VIATICOS    FONDO A RENDIR

| DEPENDENCIA                               | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - VILLA ALBERGUE |            |                             |               |                                      |   |                   |
|---|---|------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| NOMBRE RESPONSABLE                        | BINILIA ULLOA CASTILLO                                  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| RUT                                       | [REDACTED]  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| CORREO O FONO CONTACTO                    | [REDACTED]  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| CUENTA ASIGNADA                           | 114.03.01.207   |            |                             |               |                                      |   |                   |
| N° DECRETO ALCALDICIO                     | 757   |            |                             |               |                                      |   |                   |
| N° DECRETO DE PAGO                        | 2248  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| FECHA INICIO EJECUCION                    | 01 DE MAYO DEL 2025                                     |            |                             |               |                                      |   |                   |
| FECHA TERMINO EJECUCION                   | 31 DE MAYO DEL 2025                                     |            |                             |               |                                      |   |                   |
| MONTO ASIGNADO                            | \$ 120.000  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| MONTO SALDO ANTERIOR                      | \$ 0  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| MONTO RENDIDO                             | \$ 120.499  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| REINTEGRO                                 | \$ 0  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| SALDO PENDIENTE                           | \$ 0  |            |                             |               |                                      |   |                   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA  | FONDO FIJO MES MAYO 2025                                |            |                             |               |                                      |   |                   |
| <b>DETALLE DE RENDICION</b>               |   |            |                             |               |                                      |   |                   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : |   |            |                             |               | Materiales y Útiles 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   | 943   | 28/05/2025 | LUIS ROBERTO GOMEZ CANAVIRI | 25.081.879-3  | NO APLICA                            | 8 DETERGENTE LIQUIDO, 5 LIMPIA PISO, 5 CLORO,5 BOLSA DE BASUA 70 X 90, BOLSA 90 X 120 | \$ 120.499        |
| SUBTOTAL                                  |   |            |                             |               |                                      |   | \$ 120.499        |
| 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   |   |            |                             |               |                                      |   |                   |
| SUB TOTAL                                 |   |            |                             |               |                                      |   |                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   |            |                             |               |                                      |   | <b>\$ 120.499</b> |



**EDUARDO FERNANDEZ SEPULVEDA**  
ENCARGADO RECINTOS DEPORTIVOS

Arica, 29 de mayo 2025

