

Contraloría Municipal
Correspondencia Escrita

Fecha 30 MAY 2025

N°

| RENDICION DE CUENTAS | |
|--|--|
| FONDO FIJO | GIRO GLOBAL |
| FONDOS TERCERO | VIATICOS |
| FONDO A RENDIR | |
| DEPENDENCIA | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ARICA - EPICENTRO 2 |
| NOMBRE RESPONSABLE | BILINIA ULLOA CASTILLO |
| RUT | [REDACTED] |
| CORREO O FONO CONTACTO | 582382355 |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.207 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 757 |
| N° DECRETO DE PAGO | 2230 |
| FECHA INICIO EJECUCION | 01 DE MAYO DEL 2025 |
| FECHA TERMINO EJECUCION | 31 DE MAYO DEL 2025 |
| MONTO ASIGNADO | \$ 80.000 |
| MONTO SALDO ANTERIOR | \$ 0 |
| MONTO RENDIDO | \$ 81.400 |
| REINTEGRO | \$ 0 |
| SALDO PENDIENTE | \$ 0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO FIJO MES MAYO 2025 |

DETALLE DE RENDICION

| 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 |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL | |

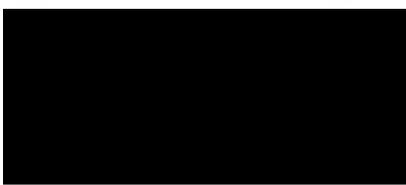
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | |
|---|--------------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|
| CUENTA N°: | | | | | | 22.04.007 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | 5 UTM | |
| N° | N° Boleta /Factura | Fecha | Proveedor | Rut Proveedor | Socios o accionistas principales (*) | Detalle | Valor |
| 2 | 6952 | 28-05-2025 | HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO | 10.395.059-7 | NO APLICA | LIMPIA PISOS 5Litros 3unidades nova trebol 100m 2 unidades | \$ 81.400 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 81.400 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO : | | | | | | PASAJES, FLETES Y BODEGAJE | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------|
| CUENTA N°: | | | | | | 22.08.007 | |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM: | | | | | | 5 UTM | |
| N° | Detalle | | | | | Valor | |
| 3 | Planilla Movilizacion Mes de Mayo 2025 | | | | | \$ 0 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 0 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 81.400 |



Jessica Araya Lopez

JESSICA ARAYA LOPEZ
ADMINISTRADORA GIMNASIO PEDRO LAGOS



Arica , 28 de r mayo del 2025