



RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA
RUT	
CORREO O FONOS CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.402 Impto. 780
N° DECRETO ALCALDICIO	1749/2024
N° DECRETO DE PAGO	2147
FECHA INICIO EJECUCION	13/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 977.730
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 406.901
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 570.829
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Operaciones menores que son necesarios para el buen funcionamiento de la Dirección de Adm. y Finanzas y otras unidades de la Municipalidad

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Gastos Menores					
CUENTA N°:		215.22.12.002.001.001					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	5061	17/04/2024	VIDRERIA H/M HECTOR MACHUCA MESIAS EIRL	77.670.551-9	N/A	VIDRIO SEMILLA PARA VENTANA DE POLICLINICO DE OF. BIENESTAR INSTITUCIONAL	15.000
2	5062	22/04/2024	VIDRERIA H/M HECTOR MACHUCA MESIAS EIRL	77.670.551-9	N/A	VIDRIO SEMILLA PARA VENTANA DE POLICLINICO DE OF. BIENESTAR INSTITUCIONAL	20.000
3	25840	26/04/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	FACSIMIL PARA DIRECTOR SUBROGANTE. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	16.800
4	36691	23/04/2024	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	11.844.506-6	N/A	01 BIDON DE POLICARBONATO PARA RECARGAR AGUA. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	10.000
5	2924	26/04/2024	JUAN FERNANDO CUEVAS OÑAT	14.386.603-3	N/A	01 BIDON DE POLICARBONATO PARA RECARGAR AGUA. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	12.000
6	2925	26/04/2024	JUAN FERNANDO CUEVAS OÑAT	14.386.603-3	N/A	01 BIDON DE POLICARBONATO PARA RECARGAR AGUA. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	12.000
SUBTOTAL							\$ 85.800

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Impresos y Formularios					
CUENTA N°:		215.22.04.001.001					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	556	25/04/2024	Orlando del Rosario Pérez Reinoso	6.671.146-3	N/A	50 Block de Providencias.OF. DE RENTAS	88.001
SUBTOTAL							\$ 88.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Otros Materiales de Oficina					
CUENTA N°:		215.22.04.001.002					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
8	256	25/04/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	20 TIMBRES Y 1 TINTA. OF. TESORERÍA Y COBRANZAS	149.100
SUBTOTAL							\$ 149.100

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Materiales de uso y consumo corriente (Computacionales)					
CUENTA N°:		215.22.04.009.001					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
9	57797	26/04/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	YERCO ALEJANDRO DÍAZ ROMERO	4 KIT TECLADOS Y MOUSE MAS PILAS. OF. BODEGA MUNICIPAL	84.000

L. TRANSP.

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 84.000
TOTAL							\$ 406.901

(*) 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 aplica**.

Firma del Responsable

JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA
OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Fecha, Arica 07 de mayo de 2024