

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONONO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.402 Impto. 780
N° DECRETO ALCALDICIO	1749/2024
N° DECRETO DE PAGO	1462
FECHA INICIO EJECUCION	13/02/2024
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 915.542
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 914.280
REINTEGRO	\$ 1.262
SALDO PENDIENTE	\$ 0
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	32976	27/03/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA J.C. Y COMPAÑÍA LIMITADA	78.412.920-9	CHOW LEUG MING	06 Lisoform. Of. Contabilidad y Presupuesto	16.800
2	139441269	27/03/2024	COMERCIAL MAICAO SPA	79.500.520-K	HOLDING FEMSA SALUD	12 Toallas húmedas antibacterianas. Of. Contabilidad y Presupuesto.	31.190
3	45043	28/03/2024	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITADA	77.200.275-0	MARGOT HUAMANI HANCCO	28 Toallas de papel (Nova). Of. Contabilidad y Presupuesto	16.800
4	78241	27/03/2024	Martha Lucía Jose Mamani	23.109.948-4	N/A	28 Rollos de Rafia. Of. Contabilidad y Presupuesto	26.600
5	3156	27/03/2024	ANTHONY SMILEY LANCHIPA APAZA	22.566.336-K	N/A	02 gomas para timbre. Depto. Recursos Humanos	12.000
6	3161	03/04/2024	ANTHONY SMILEY LANCHIPA APAZA	22.566.336-K	N/A	1 gomas para timbre. Depto. Recursos Humanos	6.000
7	4123	01/04/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	01 Adaptador VGA-HDMI. Of. Contabilidad y Presupuesto	12.000
8	13586	02/04/2024	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	11.844.506-6	N/A	06 Tiras de Vales para recarga de agua en bidon. Of. Contabilidad y Presupuesto.	48.000
9	1288	05/04/2024	LEOPOLDO DEL CARMEN DIAZ A	9.425.667-4	N/A	5 Detectores de Billetes. Of. Tesorería y Cobranzas	50.000
10	465829	08/04/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	01 Fechador. Of. Tesorería y Cobranzas	5.190
11	552	09/04/2024	ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	N/A	Of. de Compras Públicas. Jenny Mamani-Vaskovia	49.279
12	469001	16/04/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	01 portaminas, repuesto y caja para archivo. Of. de Contabilidad y Presupuesto	6.790
SUBTOTAL							\$ 280.649

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
13	478	27/03/2024	CARLOS EDUARDO LIRA MOLINA	10.360.730-2	N/A	100 Talonarios de Providencias. Of. Contabilidad y Presupuesto	99.960
14	551	01/04/2024	Orlando del Rosario Pérez Reinoso	6.671.146-3	N/A	50 Block de Providencias Of. de Partes DAF	88.060
SUBTOTAL							\$ 188.020

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
15	3155	27/03/2024	ANTHONY SMILEY LANCHIPA APAZA	22.566.336-K	N/A	08 Timbres Trodat. Depto. Recursos Humanos	128.000
16	36461	28/03/2024	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81.056.900-K	Maria Eliana Yanulaque Ferrer	02 cajas de archivadores (32). Of. Rentas	109.121

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 237.121

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
17	26296	12/04/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	/A	1 Disco Duro Externo 2 Tb Toshiba. Depto. Abastecimiento.	80.000
						SUBTOTAL	\$ 80.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Otros		
CUENTA N°:					215.22.04.010.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
18	132082910	05/04/2024	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	Panel de yeso Gyplac y perfiles u-c. Depto. Recursos Humanos	128.490
						SUBTOTAL	\$ 128.490
TOTAL							\$ 914.280

Reintegro	Orden de Ingreso N° 7373668 del 16/04/2024	\$ 1.262
-----------	--	----------

(*) 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 16 de abril de 2024