

RENDICION DE CUENTAS							
DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
NOMBRE RESPONSABLE	JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA						
RUT							
CORREO O FONO CONTACTO							
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.402 Impto. 780						
N° DECRETO ALCALDICIO	1749 y 6184/2024						
N° DECRETO DE PAGO	6420						
FECHA INICIO EJECUCION	13/02/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 980.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 863.574						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	\$ 116.426						
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	14616	26/11/2024	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	11.844.506-6	N/A	04 TIRAS DE VALES DE RECARGA DE AGUA. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	36.000
2	542852	27/11/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	04 TIMBRES FECHEROS AUTOMATICOS. OF. RENTAS	30.370
3	1399	26/11/2024	SONIA DEL CARMEN GARCIA SANHUEZA	9.223.927-6	N/A	12 ANILLADOS DE ORDENANZAS DE DERECHOS AÑO 2025. OF. RENTAS	24.000
4	14615	26/11/2024	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	11.844.506-6	N/A	06 TIRAS DE VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	54.000
5	27259	29/11/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	PILAS TRIPLE A. OF. COMPRAS PUBLICAS	5.000
6	103927	30/11/2024	HERIBERTO PATRICIO VILLEGAS ITO	10.395.059-7	N/A	TOALLA NOVA, 10 TOALLAS DESINFECTANTES Y 4 LYSOFORM. OF. COMPRAS PUBLICAS	21.100
7	61390	03/12/2024	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81.056.900-K	MARIA ELIANA YANULAQUE FERRER	01 CORCHETERA. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	4.560
8	261118	03/12/2024	MARTHA LUCÍA JOSE MAMANI	23.109.948-4	N/A	07 LYSOFORM Y 2 DISPLAY DE TOALLA PAPEL. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	32.650
9	29180	04/12/2024	FAUSTO CARITA LLANQUI	23.221.256-K	N/A	PILAS PARA TECLADO. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	500
10	39817	05/12/2024	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	11.844.506-6	N/A	01 BIDON DE AGUA PURIFICADA. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	10.000
11	3906	11/12/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	02 TIMBRES FACSIMIL DE ENCARGADA DE. DEPTO. RR.HH.	42.000
12	11158	10/12/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	YERCO ALEJANDRO DÍAZ ROMERO	01 ALARGADOR ELECTRICO MARCA PHILCO. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	6.000
13	72383	10/12/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	05 CAJAS DE ARCHIVO ISOFIT AMERICANA. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	19.950
14	72385	10/12/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	03 TOALLAS DE PAPEL NOVA PACK 2. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	3.870
15	89477	10/12/2024	LUIS JORGE RUBILAR HERMOSIL	5.800.591-6	N/A	15 TICKET DE RECARGA DE AGUA. DEPTO. INSPECCIONES	19.500
16	3911	12/12/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	03 TIMBRES CON TEXTO. OF. VISACIÓN	27.600
17	132980	17/12/2024	SISTEMA MODULARES DE COMPUTACION SpA	86.130.200-8	GERHARD WALTER GREBE	HABILITAR FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A DOÑA XIMENA BARRIOS. DEPTO. RR.HH.	57.547
						SUBTOTAL	\$ 394.647

DIRECCIÓN DE CONTROL
18 DIC. 2024
RECIBIDO

ago.17

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
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
18	5617	29/11/2024	JUSTINO FLORES FLORES	6.397.639-3	N/A	100 AFICHES POLITICAS DE PREVENCION AL ACOSO LABORAL SEXUAL, VIOLENCIA Y DISCRIMINACION EN EL TRABAJO. DEPTO. RR.HH.	136.850
						SUBTOTAL	\$ 136.850
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
19	3884	27/11/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	03 TIMBRES PARA CAJAS EN TERMINAL INTERNACIONAL. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	78.000
20	3896	04/12/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	04 TIMBRES CON FECHA Y TEXTO PARA OF. TESORERIA Y COBRANZAS	104.000
						SUBTOTAL	\$ 182.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y 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
21	21295837	18/12/2024	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	GONZALO JAVIER AR	02 TINETAS DE PINTURA BLANCA Y 4 BROCHAS. OF. BIENES E INVENTARIO	150.077
						SUBTOTAL	\$ 150.077
TOTAL						\$ 863.574	

Reintegro	Orden de Ingreso N° 7800068	
-----------	-----------------------------	--

(*) 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

Fecha, Arica 18 de diciembre de 2024