

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				
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	1749 y 6184/2024				
Nº DECRETO DE PAGO	7217				
FECHA INICIO EJECUCION	13/02/2024				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024				
MONTO ASIGNADO	\$ 863.574				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 867.825				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	-\$ 4.254				
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:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	132991	19/12/2024	SISTEMA MODULARES DE COMPUTACION SpA	86.130.200-8	GERHARD WALTER GREBE	HABILITAR FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A DON MARCO GUERRERO. DIRECTOR D.A.F. (S)	57.577
2	21347841	30/12/2024	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	GONZALO JAVIER ARUTA ACUÑA	01 GALÓN DE BARNIZ Y 02 GALONES DE PINTURA BLANCA. OF. BIENES E INVENTARIO	59.750
						SUBTOTAL	\$ 117.327

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Impresos y Formularios	
CUENTA N°:						215.22.04.001.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
3	598	30/12/2024	ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	N/A	50 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS. OF. RENTAS	88.001
						SUBTOTAL	\$ 88.001

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Materiales de uso y consumo corriente (Computacionales)	
CUENTA N°:						215.22.04.009.001	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
4	621	30/12/2024	COMERCIAL PAOLA HUMAZA HERESI E.I.R.L.	77.321.872-2	N/A	10 TONER 83A PARA IMPRESORAS. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	150.000
						SUBTOTAL	\$ 150.000

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:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
5	385	31/12/2024	IMPORTADORA HOMETECH LIMITADA	77.539.166-9	No informa	PISO VINILICO PARA DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	262.597
						SUBTOTAL	\$ 262.597

DIRECCIÓN DE CONTROL
RECIBIDO
06 Enero 2025

Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					Materiales para Otras Manten. y Reparac.		
CUENTA N°:					215.22.04.012.002		
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	220	30/12/2024	AYN DREAM CLEAN ARICA SPA	77.620.047-6	PAOLA EUGENIA SOTO GUERRA	02 BOMBAS DE CONDENSADO PARA REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE CONCEJO MUNICIPAL. SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 249.900
					SUBTOTAL		\$ 249.900
					TOTAL		\$ 867.825

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

(*) 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

Fecha, Arica 03 de enero de 2025