

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	5790						
FECHA INICIO EJECUCION	13/02/2024						
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$ 980.000						
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0						
MONTO RENDIDO	\$ 979.821						
REINTEGRO	\$ 179						
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	4612	22/10/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	01 DISCO DURO SSD PARA NOTEBOOK INSTITUCIONAL. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	50.000
2	475	24/10/2024	LUIS RODRIGO NARANJO DIAZ	14.313.476-8	N/A	01 TECLADO. OF. VISACION	15.000
3	38435	25/10/2024	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81.056.900-K	MARIA ELIANA YANULAQUE FERRER	03 CARPETAS SELLOFFICE C/ELASTICO. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	11.100
4	10266	25/10/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	YERCO ALEJANDRO DÍAZ ROMERO	01 TECLADO Y MOUSE. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	24.000
5	38434	25/10/2024	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81.056.900-K	MARIA ELIANA YANULAQUE FERRER	02 PORTA SCOTCH 3M. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	15.920
6	84908	25/10/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	YERCO ALEJANDRO DÍAZ ROMERO	01 MOUSE. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	13.000
7	1782	25/10/2024	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	7.180.284-1	N/A	01 TIMBRE COM TEXTO. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	10.980
8	3837	26/10/2024	IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	76.801.446-9	PATRICIA SOTO SOLIS	40 AMARRAS PLASTICAS. OF. BIENES E INVENTARIO	32.300
9	3861	26/10/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	01 TIMBRE CON FECHA Y TEXTO PARA CAJA. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	26.200
10	10300	28/10/2024	BASURTO LIMITADA	76.966.893-4	YERCO ALEJANDRO DÍAZ ROMERO	01 MOUSE Y PILAS. OF. GESTION DE PERSONAS	9.000
11	27375	28/10/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	04 TONER PARA IMPRESORAS. OF. GESTION DE PERSONAS	60.000
12	71523	28/10/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	25 CAJAS DE ARCHIVO ISOFIT. OF. GESTION DE PERSONAS	63.545
13	3869	29/10/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	REPARACION DE TIMBRE DE CAJERO 22. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	11.900
14	52359	29/10/2024	FERRETERIA MG LTDA	76.928.570-9	GLADYS ARANEDA MUÑOZ	CABLES, ENCHUFES Y OTROS. OF. COMPRAS PUBLICAS	26.400
15	4487	05/11/2024	LEONILDA HUMAZA HEREDIA	8.982.852-K	N/A	02 TONER PARA IMPRESORA. OF. REMUNERACIONES	30.000
16	3871	06/11/2024	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	08 ALMOHADILLAS PARA TIMBRES. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	36.800
17	23038	08/11/2024	RUTH SILVANA PIZARRO CONTRERAS	10.549.989-2	N/A	CERA KIT, SILICONA Y PAÑOS PARA MANTENCÓN DE VEHICULO DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	41.500
18	538163	13/11/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	20 CAJAS DE ARCHIVO. OF. PARTES	43.400
19	538161	13/11/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	02 LEBRETAS DE CORRESPONDENCIA. OF. PARTES	4.880
20	88753	13/11/2024	LUIS JORGE RUBILAR HERMOSIL	5.800.591-6	N/A	15 TICKET DE RECARGA DE AGUA. DEPTO. INSPECCIONES	19.500
21	38646	14/11/2024	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81.056.900-K	MARIA ELIANA YANULAQUE FERRER	01 CALCULADORA CASIO. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	18.500

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
22	1802	14/11/2024	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	7.180.284-1	N/A	02 TIMBRES CON NOMBRE. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	21.960
23	2914001837	14/11/2024	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	INVERSIONES QUINCHAMALÍ LTDA.	01 LYISOFORM. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3.690
						SUBTOTAL	\$ 589.575

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
24	71533	28/10/2024	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	4 CORCHETERAS, ACCOCLIPS, CAJAS VISORES PLASTICOS Y OTROS. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	72.548
25	3928	12/11/2024	IMPORTACION Y EXPORTACION CHINASTAR LIMITADA	76.801.446-9	PATRICIA SOTO SOLIS	70 AMARRA PLASTICA, 01 PAQ. DE BOLSAS, 06 SCOTCH Y 10 BOLSAS DE BASURA. OF. BIENES E INVENTARIO	97.698
						SUBTOTAL	\$ 170.246

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
26	27384	29/10/2024	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	04 TONER PARA IMPRESORAS Y 02 PENDRIVE. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	100.000
						SUBTOTAL	\$ 100.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)			
CUENTA N°:				215.22.06.001.001			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
27	424	28/10/2024	CLAUDIO GABRIEL EUGENIO GUERRERO MANCILLA	10.087.392-3	N/A	SERVICIO DE MANTENCION DEL PORTON ELECTRICO UBICADO EN LA DAF. DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	120.000
						SUBTOTAL	\$ 120.000

TOTAL							\$ 979.821
-------	--	--	--	--	--	--	------------

Reintegro	Orden de Ingreso N° 7800068	\$ 179
-----------	-----------------------------	--------

(*) 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 R

CHAVARRIA
PRESUPUESTO

Fecha, Arica 15 de noviembre de 2024