

RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA

NOMBRE RESPONSABLE

RUT

CORREO O FONO CONTACTO

CUENTA ASIGNADA

N° DECRETO ALCALDICIO

N° DECRETO DE PAGO

FECHA INICIO EJECUCION

FECHA TERMINO EJECUCION

MONTO ASIGNADO

MONTO SALDO ANTERIOR

MONTO RENDIDO

REINTEGRO

SALDO PENDIENTE

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA

114.03.08.002.402 Impto 780*

845/2025 y 3362/2025

3098

07/02/2025

31/12/2025

\$ 311.974

\$ 0

\$ 312.422

\$ 0

-\$ 448

Operaciones menores que son necesarios para el buen funcionamiento de la Dirección de Adm. y Finanzas y otras unidades de la Municipalidad

Contraloría Municipal

Compartimiento Recibida

04 AGO 2025

Firma

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	5867	02/07/2025	ERNESTO GONZALEZ TORRES	6.410.808-5	N/A	01 COPIA DE LLAVE DE PUERTA DE OFICINA PARA EL ENCARGADO DE OF. GESTION DE PERSONAS	1.400
2	123705	08/07/2025	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	N/A	01 CHAPA PARA KARDEX. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	6.500
3	123769	09/07/2025	ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE	9.020.635-4	N/A	01 CORREDERA TELESCOPICA PARA KARDEX. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	7.000
4	70880	15/07/2025	YANULAQUE Y CIA. LTDA.	81.056.900-K	MARIA ELIANA YANULAQUE FERRER	02 CORCHETERAS METALICAS. OF. CONTABILIDAD	12.080
5	7125	15/07/2025	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	01 TONER PARA IMPRESORA. OF. CONTABILIDAD	30.000
6	618	31/07/2025	SILVIA ANDREA TUPA HUANCA	11.814.383-3	N/A	01 PERFORADORA, 2 PORTA CLIPS Y 01 CALCULADORA. OF. GESTION DE PERSONAS	17.220
7	165458	31/07/2025	MEGHAN CAR WASH SPA	78.087.137-7	FARMACIAS CALIDAD TOTAL SPA	INSTALACION DE CUBRE ASIENTOS PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000
						SUBTOTAL	\$ 84.200

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
8	625	10/07/2025	ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	N/A	50 TALONARIOS DE PROVIDENCIAS. OF. DE RENTAS	92.500
						SUBTOTAL	\$ 92.500

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
9	291	15/07/2025	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	7.180.284-1	N/A	04 TIMBRES PIE DE FIRMA Y 04 TIMBRES REDONDOS AUTOMATICOS. OF. PRESUPUESTO	135.722
						SUBTOTAL	\$ 135.722
						TOTAL	\$ 312.422

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

(*) 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 qu

Firma del Responsable

Fecha, Arica 31 de julio de 2025

LEY TRANSP