

# TRANSPARENCIA

RENDICION DE CUENTAS

Contraloría Municipal  
Correspondencia Recibida

06 JUN 2025

DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA
RUT	[REDACTED]
CORREO O FONDO CONTACTO	[REDACTED]
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.402 Impto. 780
N° DECRETO ALCALDICIO	845/2025 y 3362/2025
N° DECRETO DE PAGO	2516
FECHA INICIO EJECUCION	07/02/2025
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 980.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 668.026
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 311.974
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	6976	15/05/2025	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	N/A	05 PAQUETES DE TOALLA NOVA INDUSTRIAL X2. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	37.500
2	37558	17/05/2025	ANDRES CESAR MELENDEZ LEXUTT	10.048.784-5	N/A	01 SILICONA Y PERNOS DE ANCLAJE DE BAÑO. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	6.500
3	13519	19/05/2025	ARACELY BRUNO HURTADO	24.443.496-7	N/A	01 SOPORTE PARA TAZA DE BAÑO. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	2.500
SUBTOTAL							\$ 46.500

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
4	618	04/06/2025	ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO	6.671.146-3	N/A	200 HOJAS DE VIDA EN CARTULINA. OF. GESTION DE PERSONAS	120.000
SUBTOTAL							\$ 120.000

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
5	28603	03/06/2025	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	TONER PARA IMPRESORA. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	90.000
SUBTOTAL							\$ 90.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)					
CUENTA N°:		215.22.04.012.003					
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
6	3354332	02/06/2025	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA	86.887.200-4	JAIME PATRICIO YOLITO BALART	290 GUANTES CABRITILLA SIN FORRO TIPO A. EPP PARA PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS. OF. PREVENCION DE RIESGOS	\$ 341.649
SUBTOTAL							\$ 341.649

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
					Servicios de Suscripción y Similares		
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					215.22.08.010		
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
7	134195	22/05/2025	SISTEMA MODULARES DE COMPUTACION SpA	86.130.200-8	GERHARD WALTER GREBE	FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA DIRECTOR DAF (S) MAURICIO ALBANES GOMEZ	69.877
						SUBTOTAL	\$ 69.877
						TOTAL	\$ 668.026

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**.

F

Fecha, Arica 05 de junio de 2025