RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	JORGE CHAVARRIA CHAVARRIA
RUT	
CORREO O FONOS CONTACTO	
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.402 Impto. 780
N° DECRETO ALCALDICIO	845/2025 y 3362/2025
N° DECRETO DE PAGO	1794
FECHA INICIO EJECUCION	07/02/2025
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 980.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 979.903
REINTEGRO	\$ 97
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	139564304	22/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	03 CANDADOS ODIS 950. OF. BODEGA MUNICIPAL. NOTA DE CREDITO. DEVOLUCION 02 CANDADOS ODIS 950. OF. BODEGA MUNICIPAL	57.890
2	139399498	24/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	01 CERROJO HORIZONTAL. OF. BODEGA MUNICIPAL	17.290
3	2736	23/04/2025	CERRAJERA JUAN CARLOS CASTRO E.I.R.L.	77.420.271-4	N/A	02 PILAS PARA CONTROL REMOTO DE PORTON DEL RECINTO DE DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	10.000
4	366206	25/04/2025	FLORES - VIVAR LIMITADA	76.042.669-5	MARIO FLORES VIVAR	06 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL ELITE. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	17.100
5	20599	25/04/2025	JUAN FERNANDO CUEVAS OÑATE	14.386.603-3	N/A	30 VALES DE RECARGA AGUA PURIFICADA. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	60.000
6	4061	28/04/2025	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	01 TIMBRE CON TEXTO. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	26.000
7	4060	28/04/2025	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	10 ALMOHADILLAS PARA TIMBRES. OF. TESORERIA Y COBRANZAS	52.000
8	28407	28/04/2025	MIRIAM HERESI JORDAN	5.009.405-7	N/A	03 TONER ALT 83 PARA IMPRESORAS. OF. VISACION	45.000
9	29913	28/04/2025	ROSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS GOMEZ	8.379.543-3	N/A	COPIA DE 02 LLAVES PARA TRASLADO TEMPORAL DE FUNCIONARIOS. OFICINA DE BIENES E INVENTARIO	2.000
10	QDVNHZ	28/04/2025	ROSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS GOMEZ	8.379.543-3	N/A	2 COPIA DE LLAVES PARA OFICINAS. DEPTO. INSPECCIONES	2.600
11	IIE6Z	29/04/2025	JACQUELINE MARGARITA HERNANDEZ ALVAREZ	9.264.554-1	N/A	01 TECLADO, 01 MOUSE Y 01 MEMORIA CARD PARA CAMARA GO PRO. DEPTO. INSPECCIONES	30.000
12	49966	29/04/2025	DISTRIB. NORTE GRANDE LTDA.	78.939.740-6	Angel Perez Boero	03 CABLES COVIFREE, 2 CAJAS CHUQUI Y 2 PLACA ARMADA CON TOMA. DEPTO INSPECCIONES	32.900
13	786138276	29/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	01 PACK CINTA MUDANZA, 01 PACK EMBALAJE, 04 CUCHILLOS CORTANTES Y 01 ROLLO DE BOLSA BASURA. DEPTO. INSPECCIONES	17.840
14	786021690	29/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	02 LIMPIA TABLERO DE AUTOMOVIL DE DIRECCION ADM. Y FINANZAS	8.180
15	74763	29/04/2025	NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS	5.686.371-0	N/A	04 ARCHIVADORES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	13.560
16	6956	29/04/2025	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	N/A	05 PAQUETES DE CONFORT INDUSTRIAL X 6. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	40.001
17	139783476	30/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	02 TUBOS EMT 20MM Y 04 COPLAS EMT. OF. BIENES E INVENTARIOS	16.340
18	29934	05/05/2025	ROSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS GOMEZ	8.379.543-3	N/A	COPIA DE 02 LLAVES Y LLAVERO IDENTIFICADOR AZUL, PARA ENTREGAR A CONTRATISTA DEL MEJORAMIENTO DEL RECINTO. OFICINA DE BIENES E INVENTARIO	2.700
19	6967	07/05/2025	MARGOT HUAMANI HANCCO	22.724.676-6	N/A	05 PAQUETES DE CONFORT INDUSTRIAL X 6. DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	40.001
20	29950	08/05/2025	ROSINA ESTRELLA DE GUADALUPE SALINAS GOMEZ	8.379.543-3	N/A	COPIA DE 06 LLAVES , PARA ENTREGAR A 03 FUNCIONARIOS PARA ACCESO ENTRADA POR EL PORTON. OFICINA DE BIENES E INVENTARIO	7.200

Ley TRANSP.

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
						SUBTOTAL	\$ 498.602
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
21	4063	28/04/2025	LIBRERÍA 81 SPA	76.689.455-0	INES PEREA G.	04 TIMBRES CON TEXTO, 3 FECHADORES Y 2 TINTAS PARA TIMBRES. DEPTO. RECURSOS HUMANOS	122.400
22	274	29/04/2025	NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ	7.180.284-1	N/A	07 TIMBRES CON TEXTO NO FACTORIZADAS Y ANULADO. OF. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	86.800
						SUBTOTAL	\$ 209.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Menaje para Oficina, Casino y Otros	
CUENTA N°:						215.22.04.008	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
23	139406829	23/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	03 CANDADOS ODIS 360. OF. BODEGA MUNICIPAL	103.770
						SUBTOTAL	\$ 103.770
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
24	139703941	28/04/2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	S.A.C.I. Falabella, Hometrading S.A.	2 CANALETAS PVC, 3 CABLES ROJO-BLANCO-VERDE, CAJA CHUQUI, ENCHUFE DOBLE, 1 INTERRUPTOR, ABRAZADERAS Y OTROS, PARA HABILITAR CASETA DE VIGILANCIA. OF. BIENES E INVENTARIOS.	80.330
						SUBTOTAL	\$ 80.330
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						Otros Repuestos de Vehículos	
CUENTA N°:						215.22.04.011.003	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
25	1126	16/05/2025	NELLY TERESA ZAVALA ROJAS	6.415.733-7	N/A	01 JUEGO DE FUNDA DE ASIENTOS PARA AUTOMOVIL DE LA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS	\$ 88.001
						SUBTOTAL	\$ 88.001
						TOTAL	\$ 979.903

Reintegro	Orden de Ingreso N° 8066266 del 20/05/2025	\$ 97
-----------	--	-------

(*) 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**.

Fi

Fecha, Arica 20 de mayo de 2025