

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO		DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO					
NOMBRE RESPONSABLE		MARÍA ALEJANDRA CISTERNA ARAYA					
CUENTA ASIGNADA		114.03.03					
N° DECRETO ALCALDICIO		N°259/2022					
N° DECRETO DE PAGO		N°223/2022					
FECHA INICIO EJECUCIÓN		22/04/2022					
FECHATERMINO EJECUCIÓN		22/07/2022					
MONTO ASIGNADO		\$780,000					
MONTO RENDIDO		\$604,702					
REINTEGRO		SIN REINTEGRO					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS					
		DETALLE DE RENDICIÓN					
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.03					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:							
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)	
1	BOLETA N°145450	22/04/2022	ASSIST CARD	76.044.977-6	SEGURO DE EQUIPAJE POR VIAJE DE AMBIENTALISTA EDGAR ORTEGA	\$ 48,900	
2	BOLETA N°64.290	29/04/2022	COMERCIAL IMP. EXP. MATÁ YNQUILLA	76.769.893-3	COMPRA DE VASOS PLACTICOS PARA CUADRILLAS DE ASEO Y ORNATO	\$ 19,500	
3	BOLETA DE DEPOSITO	16/05/2022	DARIO EMIGDIO CHACON VICENTELO		PODER NOTARIAL PARA FUNCIONARIO MARCO CEBALLOS	\$ 27,000	
4	BOLETA N°1.534	17/05/2022	COMERCIAL MONICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA	76.916.176-7	COMPRA DE PAPEL CELOFAN PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA DIVERSIDAD	\$ 5,400	
5	FACTURA N°118658956	19/05/2022	SODIMAC S.A	96.792.430-K	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA CONFECCIONAR NUEVO PUNTO DE RED Y ELECTRICO PARA NUEVO VETERINARIO CRISTIAN DIAZ	\$ 26,702	
6	BOLETA DE DEPOSITO	20/05/2022	DARIO EMIGDIO CHACON VICENTELO		PODER NOTARIAL PARA FUNCIONARIO MARCO CEBALLOS	\$ 37,000	
7	BOLETA N°39145	01/06/2022	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 4,500	
8	FACTURA N°412988	09/06/2022	ANDIGRAF	96.582.200-3	COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTAR DE NUEVO VETERINARIO CRISTIAN DIAZ	\$ 54,990	
9	BOLETA N°4674673	10/06/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	PAGO DE PEAJE DE VEHICULO MUNICIPAL EN SUBIDA A POZO ALMONTE	\$ 1,800	
10	BOLETA N°1030792	10/06/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	PAGO DE PEAJE DE VEHICULO MUNICIPAL DE BAJADA DE POZO ALMONTE	\$ 1,800	
11	BOLETA N°103687	15/06/2022	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	COMPRA DE 200 SACOS DE HARINA PARA SER USADOS POR CUADRILLAS DE AREAS Y VERDES Y QUEBRADILLA	\$ 10,000	
12	FACTURA N°103515	15/06/2022	FABRICA MOISES	76.449.380-K	COMPRA DE EPP PARA FUNCIONARIOS DAO	\$ 114,240	
13	BOLETA N°2125	16/06/2022	FERRETERIA EL MAESTRO	77.183.081-1	COMPRA DE ALARGADOR PARA ESCRITORIO DE NUEVO VETERINARIO CRISTIAN DIAZ	\$ 7,000	
14	BOLETA N°4706722	09/07/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	PEAJE DE IDA HACIA PLAYA EL LOA POR CAMPEONATO DE PESCA	\$ 1,200	
15	BOLETA N°1739958	10/07/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	PAGO DE PEAJE DE REGRESO A IQUIQUE LUEGO DE APOYO EN CAMPEONATO DE PESCA	\$ 1,200	
16	BOLETA N°7668	13/07/2022	MARIELA DEL CARMEN MARTINEZ DURAN		COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA	\$ 4,500	
17	BOLETA N°1155112	14/07/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	TRASLADO DE VIRGEN DEL CARMEN DESDE IQUIQUE A LA TIRANA	\$ 5,500	
18	BOLETA N°1089024	14/07/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	REGRESO DE CAMION LUEGO DE TRASLADO	\$ 5,500	
19	BOLETA N°1161431	17/07/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	PEAJE DE SUBIDA A LA TIRANA A RETIRAR VIRGEN DEL CARMEN	\$ 5,500	
20	BOLETA N°2136656	17/07/2022	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	PEAJE DE REGRESO A IQQ CON VIRGEN DEL CARMEN	\$ 5,500	
21	BOLETA N°106021	20/07/2022	AVICOLA OLAVE	76.383.795-5	COMPRA DE 200 SACOS DE HARINA PARA CUADRILLA DE QUEBRADILLA	\$ 10,000	
22	FACTURA N°61531976	22/07/2022	ABC-DIN	82.982300-4	COMPRA DE MICROONDAS PARA BODEGA DE CUADRILLA DE QUEBRADILLA	\$ 74,990	
23	FACTURA N°61531977	22/07/2022	ABC-DIN		COMPRA DE 2 ESTUFAS PARA CLINICA VETERINARIA	\$ 21,980	
MOVILIZACION						\$110,000	
TOTAL RENDICION						\$604,702	
MONTO OTORGADO						\$780,000	
DIFERENCIA EN CAJA						\$175,298	



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°