

municipal

D.P. 5674

Det.



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Paucay Roque
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	349-2022
N° DECRETO DE PAGO	365-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	20/01/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22/09/2022
MONTO ASIGNADO	810,000
MONTO RENDIDO	808,025
REINTEGRO	1,975
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos operacionales de la Dirección de Control y otros gastos necesarios


DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	997	28-01-22		Juan Nelson Caipa Rivera	Adquisición de arreglo floral para ornamentar ceremonia	5,000
2	Boleta	2056	28-01-22		Elba Flores Mamani	Adquisición de arreglo floral para ornamentar ceremonia	5,000
3	Boleta	27744	01-02-22		Aldana	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	12,000
4	Boleta	30031	02-03-22		Aldana	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	12,800
5	Boleta	1377	07-03-22	76.916.176-7	Comercializadora Mónica I. Bustamante Videla EIRL	Adquisición de material de oficina 05 archivadores 02 tintas para timbre y lapiceras punta fina para la	13,800
6	Voucher	4490130	11-03-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
7	Voucher	1590656	11-03-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
8	Voucher	468422	21-03-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
9	Voucher	1604555	21-03-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
10	Voucher	2889753	21-03-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
11	Voucher	4121563	21-03-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
12	Factura	126302	22-03-22	76.327.233-8	Nene Librerías SPA	Adquisición de materiales de oficina para la dirección como 11 pendrive y post-it	79,430
13	Boleta	221	25-03-22		Juan Adalit Pérez	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	14,500
14	Boleta	19636	29-03-22	22.637.997-5	Ximena Chambi Condori	Adquisición de jugos y galletas para atender gerente COOPEUCH y comitiva	6,950
15	Boleta	19637	29-03-22	22.637.997-5	Ximena Chambi Condori	Adquisición de café para atender gerente COOPEUCH y comitiva	4,400
16	Factura	127188	12-04-22	76.327.233-8	Nene Librerías SPA	Adquisición de materiales de oficina para la dirección como pendrive, tinta para timbre, destacadores y kit de	59,560
17	Boleta	1655	14-04-22		Marcela de Transito Diaz Yanez	Adquisición de dulces atención reunión	14,000
18	Boleta	20058	14-04-22		Ximena Chambi Condori	Adquisición de 02 jugos y 02 bebidas para atender reunión	6,000
19	Boleta	23902	14-04-22	77.076.362-2	Comercial Yherald Alanoca	Adquisición de 01 rollo de papel absorbente grande	3,700
20	Boleta	266	26-04-22		Juan Adalit Pérez	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	14,800
21	Boleta	64113	26-04-22	76.769.893-3	Comercial Import Export y Distrib Mata Ynquilla Ltda.	Adquisición de bandejas y cajitas para entregar atención en reuniones	4,200
22	Boleta	64351	29-04-22	76.769.893-3	Comercial Import Export y Distrib Mata Ynquilla Ltda.	Adquisición de vasos desechables de plástico y de plumavit para actividades.	5,600



DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
23	Boleta	147	03-05-22	76.96.008-k	Isabel Palma Reyes EIRL	Adquisición de timbre Alcalde subrogante, para directora	32,725
24	Voucher	4597960	09-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
25	Voucher	4208197	09-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
26	Voucher	4599257	09-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
27	Voucher	4209853	09-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
28	Boleta	145390	09-05-22	76.822.899-k	Soc Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena S.A.	Estacionamiento de vehículo PPU HGCV-73	1,000
29	Voucher	4600239	10-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
30	Voucher	1660709	10-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
31	Boleta	1672	19-05-22		Marcela de Transito Diaz Yáñez	Adquisición de dulces para desayuno con consejo seguridad ciudadana (atención Alcalde subrogante)	15,000
32	Boleta	1673	19-05-22		Marcela de Transito Diaz Yáñez	Adquisición de dulces para desayuno con consejo seguridad ciudadana (atención Alcalde subrogante)	15,000
33	Boleta	24977	24-05-22		Juanny Ramirez Fernández	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	15,200
34	Voucher	4624953	24-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
35	Voucher	4231613	24-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
36	Boleta	1675	25-05-22		Marcela de Transito Diaz Yáñez	Adquisición de dulces atención Alcalde subrogante con carabineros	14,000
37	Voucher	3004084	29-05-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
38	Boleta	1572	01-06-22	76.916.176-7	Comercializadora Mónica I. Bustamante Videla EIRL	Adquisición de material de oficina 02 tintas para timbre y lapiceras para la dirección	6,500
39	Boleta	32963	22-06-22		Ximena Chambi Condori	Adquisición de cloro para la dirección.	1,250
40	Boleta	33162	29-06-22		Ximena Chambi Condori	Adquisición de un paquete de bolsa de basura.	1,250
41	Boleta	892	06-07-22		Liberata Floria Amaru Copa	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	15,600
42	Boleta	1654	14-07-22	76.916.176-7	Comercializadora Mónica I. Bustamante Videla EIRL	Adquisición de material de oficina pistola para silicona y tubos de silicona para la dirección	10,800
43	Voucher	4756377	20-07-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida a la comuna de Pozo Almonte para asistir a	1,800
44	Voucher	2995622	20-07-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida a la comuna de Pozo Almonte para asistir a	1,800
45	Voucher	3116536	01-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
46	Voucher	4346322	01-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
47	Voucher	3118822	02-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
48	Voucher	4348593	02-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
49	Boleta	109993	09-08-22	76.504.304-2	import y distribuidora iterlog SPA	Adquisición de bandejas, bolsas, cucharas para reunión alcaldía	7,050
50	Boleta	2018	09-08-22		Hideldgard Escobillana Nieto	Adquisición de repuesto de silicona	3,000
51	Boleta	10522	09-08-22	77.259.423-2	Fabrica Di Florencia SPA	Adquisición de dulces para reunión alcaldía	26,000
52	Boleta	9511	09-08-22		ESTEBAN TOMAS CAIPA ZARATE	Adquisición de jugo para reunión alcaldía	5,400
53	Boleta	935244870	09-08-22	76.833.720-9	Abarrotes Económicos S.A.	Adquisición de 02 Lysoform	4,780
54	Voucher	4776946	16-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
55	Voucher	4371970	16-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
56	Voucher	4780141	18-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
57	Voucher	4375258	18-08-22	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,200
58	Boleta	56589	01-09-22		Yudixa Rivera del Rio	Adornos de chucherías para ornamentación de la dirección	22,000
59	Boleta	75258	03-09-22	76.769.893-3	Comercial Import Export y Distrib Mata Ynquilla Ltda.	Adquisición de cucharas, vasos plásticos y vasos de plumavit para actividades.	25,800
60	Boleta	1497	07-09-22	77.365.429-8	Estacionamiento La Punta 2 Spa	Estacionamiento en la ciudad de Iquique para asistir a la capacitación con la Contraloría Regional de Tarapacá y	16,400
61	Boleta	30388	09-09-22		Juanny Ramirez Fernández	Adquisición de 04 rollos de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la dirección	13,000
62	Boleta	13535	14-09-22	77.157.363-0	Mayerlin MV SPA	Adquisición de agua mineral y jugo para recepción conejales de Alto Hospicio	4,400

DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
63	Boleta	75816	14-09-22	76.769.893-3	Comercial Import Export y Distrib Mata Ynquilla Ltda.	Adquisición de bandejas, vasos para atención en reuniones que tiene la directora como alcalde	7,950
64	Boleta	75818	14-09-22	76.769.893-3	Comercial Import Export y Distrib Mata Ynquilla Ltda.	Adquisición de cucharas plásticas para actividades	1,500
65	Boleta	95371	14-09-22	76.160.312-4	Mabel Ticuna - Jhonny Colque Ramírez Comercializado	Adquisición de cloro, pastilla para baño y paño para limpiar piso de la dirección	24,030
66	Boleta	28164	14-09-22	77.002.304-1	Importadora y exportadora Caurino Palma Ltda.	Adquisición de cajas para entregar dulces para atención en reuniones y/o actividades municipales	7,140
67	Boleta	35967	15-09-22		Ximena Chambi Condori	Adquisición de lustra mueble y Cif para la dirección	3,900
68	Boleta	35970	15-09-22		Ximena Chambi Condori	Adquisición de limpia vidrios destinados para los paneles de los escritorios de la dirección	6,000
69	Boleta	35968	15-09-22	22.637.997-5	Ximena Chambi Condori	Adquisición de 02 desodorantes ambientales y 02 Lysoform para la dirección	8,300
70	Boleta	1771	15-09-22	76.916.176-7	Comercializadora Mónica I. Bustamante Videla EIRL	Adquisición de 02 rollo de cinta mastic o doble fas	2,800
71	Factura	496	22-09-22		Mariela La Fuente Fernández	Atención reunión comisión con los Concejales de la comuna	70,210
72	Boleta	13023	22-09-22	77.259.423-2	Fabrica Di Florencia SPA	Adquisición de insumos para reunión comisión de finanzas con el Concejo Municipal	18,000
73	Boleta	1780	22-09-22	76.916.176-7	Comercializadora Mónica I. Bustamante Videla EIRL	Adquisición material de oficina: corrector en cinta	3,000
74	Boleta	36161	22-09-22		imena Chambi Condori	Adquisición de agua mineral, jugos para reunión concejales	6,100
TOTAL							708,025
MOVILIZACIÓN (desde el 20-01-2022 al 22-09-2022)							100,000
TOTAL							808,025
SALDO A CAJA							1,975


 FIRMA RESPONSABLE

