

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Claudia Muñoz Muñoz
CUENTA ASIGNADA	11403.03
N° DECRETO ALCALDICO	94-2020
N° DECRETO DE PAGO	110-2020
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09.02.2020
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05.06.2020
MONTO ASIGNADO	745,000
MONTO RENDIDO	692,210
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	52,790
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	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	301670	03-02-20	Mariela Martínez Durán	Adquisición de matuteras para ordenar bodega de la Dirección de Control	7,500
2	Voucher	3409346	01-03-20	Soc. Conc Rutas del Desierto S.A.	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,100
3	Voucher	1006503	01-03-20	Soc. Conc Rutas del Desierto S.A.	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,100
4	Boleta	805461014	03-03-20	Abarrotes Económicos S.A.	Adquisición de 06 caja organizadora para insumos de la Dirección de Control	39,950
5	Voucher	1984349	03-03-20	Soc. Conc Rutas del Desierto S.A.	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,100
6	Voucher	645936	03-03-20	Soc. Conc Rutas del Desierto S.A.	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,100
7	Boleta	802355733	19-03-20	Abarrotes Económicos S.A.	Adquisición de 01 caja organizadora para insumos de la Dirección de Control	5,990
8	Boleta	22824	23-03-20	Importadora y Distribuidora Iterlog Spa	Adquisición de guantes nitrilo	16,400
9	Factura	44017	20-04-20	Alberto Mamani Choque	Adquisición de agua mineral para entrega a carabineros de la comuna de Alto Hospicio	103,700
10	Boleta	1770861851	20-04-20	Cencosud Retail S.A.	Adquisición de con 01 hervidor para ser utilizado en la Dirección de Control	17,990
11	Factura	2676	24-04-20	Soc. Comercial ATAE Serv Ltda	Reparación de impresora HP page wide pro MFP 577dw	172,550
12	Boleta	136719	29-04-20	Roxana Vilca Zevallos	Compra de gomas para llaves de lava mano de baño de la Dirección de Control	900
13	Factura	2690	11-05-20	EICOM Spa	Adquisición de con 01 disco duro para la Dirección de Control	57,300
14	Factura	44852	20-05-20	Alberto Mamani Choque	Adquisición de agua mineral para entrega a carabineros de la comuna de Alto Hospicio	120,000
15	Factura	13127093	04-06-20	Cencosud Retail S.A.	Adquisición de 11 pendrive para la entrega de información, de acuerdo al requerimiento efectuado a	54,890
16	Boleta	1305445	05-06-20	Distribuidora Abaroa	Adquisición de pulverizadores, y útiles de aseo para la dirección	36,640
	Voucher				Movilización periodo 21-02-2020 al 05-03-2020	54,000
						692,210

