COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

1.-

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	0093/2020
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28/07/2020
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	05/10/2020
MONTO ASIGNADO	$740,000
MONTO RENDIDO	$302,638
REINTEGRO	
SALDO CAJA	$437,362
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	BOLETA 0172462	28/07/2020	FERRETERIA ELCIRA	10.718.389-2	CANDADO PARA CONTAINER DE PERSONAL DE ASEO - QUEBRADILLA	$ 6,000
2	BOLETA 0172459	29/07/2020	FERRETERIA ELCIRA	10.718.389-2	ALDABA PARA CANDADO DE CONTENEDOR DE ASEO - QUEBRADILLA	$ 2,000
3	BOLETA 035973	29/07/2020	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	1 CANDADO PARA BODEGA A. VERDES	$ 2,800
4	FACTURA 633296	17/08/2020	INDURA S.A.	76.150.343-K	ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA TALLER DE SOLDADORES DAO	$ 44,839
5	FACTURA 633305	17/08/2020	INDURA S.A.	76.150.343-K	1 CARGA DE OXIGENO PARA TALLER DE SOLDADURAS DAO	$ 11,109
6	BOLETA 140665	31/08/2020	FERRETERIA JHOAN	14.685.081-2	CANDADO PARA CAJON DE ESCRITORIO DE PATRICIA CARVAJAL	$ 1,200
7	BOLETA 007672	11/09/2020	FERRETERIA LA POPULAR	24.169.668-5	CANDADO PARA ASEGURAR ENTRADA DEL PATIO DE ESCOMBROS	$ 5,000
8	BOLETA 007681	11/09/2020	FERRETERIA LA POPULAR	24.169.668-5	COPIA DE LLAVES PARA OFICINA DIRECTORA DAO	$ 2,400
9	FACTURA ELECTRONICA N°74093	23/09/2020	FABRICA "MOISES"	76.449.380-K	1 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DE DAO - CUADRILLA ASEO	$ 26,061
10	BOLETA N°142209	23/09/2020	FERRETERIA JOHAN	14.685.081-2	COMPRA DE 2 PICAPORTES 1 CANDADO Y 1 PINTURA SOQUINA	$ 25,000
11	FACTURA ELECTRONICA N°656778	25/09/2020	INDURA S.A.	76.150.343-K	ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO PARA TALLER DE SOLDADORES	$ 48,846
12	BOLETA N°2375159	26/09/2020	PLAZA DE PEAJE R-16	76.172.397-9	PAGO DE PEAJE EN APOYO M. DE HUARA CON CAMION ALZA HOMBRE DEC 3039	$ 5,000
13	BOLETA N°2821946	26/09/2020	PLAZA DE PEAJE R-16	76.172.397-9	PAGO DE PEAJE EN APOYO M. DE HUARA CON CAMION ALZA HOMBRE DEC 3039	$ 5,000
14	FACTURA ELECTRONICA N°74205	29/09/2020	FABRICA "MOISES"	76.449.380-K	COMPRA DE 3 PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS CUADRILLA DE ASEO-DAO	$ 78,183
15	BOLETA ELECTRONICA N° 19930	05/10/2020	FERRETERIA COMAC SPA	76.823.118-4	COMPRA DE 12 PARES GUANTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DAO CUADRILLAS ASEO Y A. VERDES	$ 20,000
16	BOLETA ELECTRONICA N° 19930	05/10/2020	FERRETERIA COMAC SPA	76.823.118-4	COMPRA DE 16 PARES GUANTE SAVE AZUL CUADRILLAS DAO A. VERDE Y ASEO	$ 19,200

	$302,638
MOVILIZACIÓN	
TOTAL RENDICIÓN	$302,638
MONTO OTORGADO	$740,000
DIFERENCIA EN CAJA	$437,362

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°