

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO



|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     | X |
| FONDO A RENDIR |   |

| DIRECCION/DEPARTAMENTO          |                    |            | DIDECO                                      |               |                                                                                 |            |
|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOMBRE RESPONSABLE              |                    |            | MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ                |               |                                                                                 |            |
| CUENTA ASIGNADA                 |                    |            | 114.03.03                                   |               |                                                                                 |            |
| N° DECRETO ALCALDICO            |                    |            | 217                                         |               |                                                                                 |            |
| N° DECRETO DE PAGO              |                    |            | 195                                         |               |                                                                                 |            |
| FECHA INICIO EJECUCION          |                    |            | 16/01/2023                                  |               |                                                                                 |            |
| FECHA TERMINO EJECUCION         |                    |            | 18/05/2023                                  |               |                                                                                 |            |
| MONTO ASIGNADO                  |                    |            | 900,000                                     |               |                                                                                 |            |
| MONTO RENDIDO                   |                    |            | 882,510                                     |               |                                                                                 |            |
| SALDO PENDIENTE                 |                    |            | 17,490                                      |               |                                                                                 |            |
| SALDO PENDIENTE                 |                    |            | 0                                           |               |                                                                                 |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL |                    |            | GASTOS MENORES DIDECO                       |               |                                                                                 |            |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUP |                    |            | DETALLE DE RENDICION                        |               |                                                                                 |            |
| MONTO ASIGNADO POR ITEM:        |                    |            | 114.03.03                                   |               |                                                                                 |            |
|                                 |                    |            | 900,000                                     |               |                                                                                 |            |
| N°                              | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                   | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                         | VALOR (\$) |
| 1                               | 935492930          | 02/03/2023 | ACUENTA ALTO HOSPICIO                       | 76.833.720-9  | REUNION CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DIA ADULTO MAYOR                                  | \$47,410   |
| 2                               | 67785              | 02/03/2023 | ABARROTES Y DETERGENTES                     |               | TE. JUGOS REUNION CONSTRUCCION INTEGRAL DIA ADULTO MAYOR                        | \$12,000   |
| 3                               | 2193183            | 03/03/2023 | CONSECCIONES IQUIQUE S.A.                   | 76.048.403-2  | ESTACIONAMIENTO COMPRA AYUDAS SOCIALES                                          | \$2,320    |
| 4                               | 8019               | 07/03/2023 | FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ LIMITADA    | 77.183.081-1  | CLAVOS PARA COLGAR PENDON ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER OFICINA DE LA MUJER         | \$5,500    |
| 5                               | 1226               | 14/03/2023 | MARITZA CHIPANA CCALLOMAMANI                |               | VASOS PARA LA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO ATENCION A PUBLICO                     | \$2,000    |
| 6                               | 620                | 21/03/2023 | IMPORTADORA Y EXP. SUPER HOME B LIMITADA    | 77.646.348-5  | CAJA METALICA PARA MANTENER DINERO CAJA CHICA                                   | \$15,500   |
| 7                               | 8084               | 24/03/2023 | FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ LIMITADA    | 77.183.081-1  | CUERDA PARA AMARRAR OBJETOS EN LA CAMIONETA                                     | \$7,500    |
| 8                               | 935519361          | 24/03/2023 | ACUENTA ALTO HOSPICIO                       | 76.833.720-9  | VARIEDADES DE GALLETTAS PARA ACTIVIDADES OFICINA DEL ADULTO MAYOR               | \$17,450   |
| 9                               | 3842083            | 27/03/2023 | CLUMEX CHILE SPA                            | 77.009.189-6  | LAVADO DE CAMIONETA DIDECO                                                      | \$1,700    |
| 10                              | 41672              | 31/03/2023 | COMERCIALIZADORA YHERALD ALCONZ E.I.R.L.    | 77.076.362-2  | VASOS NOVA CUCHARAS PARA OFICINA DEL ADULTO MAYOR ATENCION DE PUBLICO           | \$13,300   |
| 11                              | 2084               | 03/04/2023 | COMERCIALIZADORA MONICA BUSTAMANTE E.I.R.L. | 76.916.176-7  | VASOS PARA ATENCION DE PUBLICO (RUTH)                                           | \$2,500    |
| 12                              | 8105               | 03/04/2023 | FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ LIMITADA    | 77.183.081-1  | BISAGRAS PARA ARREGLO DE MUEBLE DE LA SEÑORA ESPERANZA RIVERA                   | \$3,600    |
| 13                              | 283539             | 04/04/2023 | CONSECCIONES IQUIQUE S.A.                   | 76.048.403-2  | ESTACIONAMIENTO COMPRA AYUDAS SOCIALES                                          | \$8,000    |
| 14                              | 1355258            | 11/04/2023 | PUNTO COPEC                                 | 76.240.926-7  | LAVADO DE CAMIONETA DIDECO                                                      | \$3,800    |
| 15                              | 398098             | 11/04/2023 | NENE LIBRERIAS SPA                          | 76.327.233-8  | CARPETAS AREA ADMINISTRATIVA SEÑORITA MACARENA                                  | \$8,300    |
| 16                              | 8142               | 19/04/2023 | FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ LIMITADA    | 77.183.081-1  | ALARGADOR OFICINA ESPERANZA RIVERA                                              | \$9,500    |
| 17                              | 1378075            | 21/04/2023 | PUNTO COPEC                                 | 76.240.926-7  | LAVADO DE CAMIONETA DIDECO                                                      | \$6,700    |
| 18                              | 2509               | 25/04/2023 | DANIEL AGUIRRE FLORES                       |               | CABLE DE ADAPTACIÓN PARA CONECCION PC DE ESPERANZA RIVERA                       | \$21,900   |
| 19                              | 1294               | 28/04/2023 | MARITZA CHIPANA CCALLOMAMANI                |               | VASOS Y CUCHARAS PLASTICAS OFICINA DISCAPACIDAD 19 AÑOS DE LA COMUNA            | \$10,000   |
| 20                              | 3946               | 29/04/2023 | HILDEGARD VALESKA ESCOBILLANA NIETO         |               | TE. OFICINA DISCAPACIDAD CELEBRACION 19 AÑOS DE LA COMUNA                       | \$2,500    |
| 21                              | 3078               | 29/04/2023 | MARIA EUGENIA COONEL LUNA                   |               | AZUCAR, OFICINA DISCAPACIDAD 19 AÑOS DE LA COMUNA                               | \$1,800    |
| 22                              | 935565227          | 02/05/2023 | ACUENTA ALTO HOSPICIO                       | 76.833.720-9  | UTILES DE ASEO PARA DIRECTORA NOVA, SERVILLETA, WIPES,                          | \$32,040   |
| 23                              | 1159               | 03/05/2023 | MAXIMILIANO RAUL HIDALGO ALLENDES           |               | CABLES PARA CONECTAR IMPRESORA A PC TRABAJADOR SOCIAL DIEGO                     | \$10,000   |
| 24                              | 68072              | 11/05/2023 | LA CASA DEL TAPIZ SPA                       | 76.816.633-1  | ALARGADOR APOYO ADMINISTRATIVOS DIDECO LIVIA CASTILLO                           | \$10,000   |
| 25                              | 45757436           | 15/05/2023 | ACUENTA ALTO HOSPICIO                       | 76.833.720-9  | NOVA QUEQUE AZUCAR ENDULZANTE TE GALLETTAS VARIAS NESCAFE T. FORM. DE PROYECTOS | \$47,280   |
| 26                              | 68494              | 16/05/2023 | LA CASA DEL TAPIZ SPA                       | 76.816.633-1  | ALARGADOR OFICINA ADULTO MAYOR TS MILKA CEPEDA                                  | \$8,500    |
| 27                              | 1317               | 16/05/2023 | MARITZA CHIPANA CCALLOMAMANI                |               | VASOS, NOVA, SERVILLETAS, CUCHARAS TALLER FORMULACION DE PROYECTOS              | \$13,000   |
| 28                              | 257252             | 16/05/2023 | LA HOGUERA                                  |               | JUGOS, BEBIDAS TALLER FORMULACION DE PROYECTOS                                  | \$40,000   |
| 29                              | 8232               | 16/05/2023 | MARIELA MARTINEZ DURAN                      |               | POSILLOS PORCELANA, ESPECIEROS, LUSTRA MUEBLE TALLER F. DE PROYECTOS            | \$24,300   |
| 30                              | 6160               | 16/05/2023 | XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ                |               | BANDEJAS Y PLATOS PLASTICOS TALLER FORMULACION DE PROYECTOS                     | \$10,700   |
| 31                              | 52023000060        | 18/05/2023 | VENUS Y ARES                                |               | DULCES SURTIDOS TALLER FORMULACION DE PROYECTOS                                 | \$35,000   |
| 32                              | 52023000059        | 18/05/2023 | VENUS Y ARES                                |               | DULCES SURTIDOS TALLER FORMULACION DE PROYECTOS                                 | \$30,000   |
|                                 |                    |            |                                             |               |                                                                                 | \$464,100  |

FIRMA RESPONSABLE





| N°             | FECHA      | FECHA      | FUNCIONARIO             | RUT          | DETALLE                  | VALOR (\$) |
|----------------|------------|------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| 1              | 16/01/2023 | 31/01/2023 | ALICIA CUEVAS MONSALVEZ | 16.649.920-8 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 23,000     |
| 2              | 01/02/2023 | 28/02/2023 | ALICIA CUEVAS MONSALVEZ | 16.649.920-8 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 46,010     |
| 3              | 27/02/2023 | 03/03/2023 | MILENSEN QUIROGA        | 16.350.311-5 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 4              | 27/02/2023 | 03/03/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 5              | 03/03/2023 | 22/03/2023 | LIVIA CASTILLO SUAREZ   | 14.695.918-0 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 54,500     |
| 6              | 05/03/2023 | 09/03/2023 | MILENSEN QUIROGA        | 16.350.311-5 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 7              | 05/03/2023 | 10/03/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 8              | 06/03/2023 | 13/03/2023 | ALICIA CUEVAS MONSALVEZ | 16.649.920-8 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 12,000     |
| 9              | 09/03/2023 | 13/03/2023 | ALEX MENDOZA            | 11.741.701-8 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 7,700      |
| 10             | 13/03/2023 | 17/03/2023 | MILENSEN QUIROGA        | 16.350.311-5 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 11             | 13/03/2023 | 17/03/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 12             | 13/03/2023 | 03/04/2023 | ALEX MENDOZA            | 11.741.701-8 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 13,100     |
| 13             | 14/03/2023 | 17/03/2023 | LUIS TAPIA CESPED       | 14.315.684-2 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 24,000     |
| 14             | 20/03/2023 | 24/03/2023 | MILENSEN QUIROGA        | 16.350.311-5 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 15             | 20/03/2023 | 24/03/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 16             | 27/03/2023 | 31/03/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 17             | 29/03/2023 | 03/04/2023 | NELLY DÍAZ              | 6.251.014-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 8,000      |
| 18             | 03/04/2023 | 06/04/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 8,000      |
| 19             | 03/04/2023 | 06/04/2023 | SANDRA BRAVO ARAVENA    | 11.818.326-6 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 8,000      |
| 20             | 05/04/2023 | 25/04/2023 | LIVIA CASTILLO SUAREZ   | 14.695.918-0 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 64,500     |
| 21             | 10/04/2023 | 14/03/2023 | NELLY DÍAZ              | 6.251.014-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 22             | 10/04/2023 | 14/04/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 23             | 10/04/2023 | 14/04/2023 | SANDRA BRAVO ARAVENA    | 11.818.326-6 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 24             | 12/04/2023 | 19/04/2023 | GISELLE PIZARRO LEAÑO   | 18.263.997-4 | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 9,600      |
| 25             | 17/04/2023 | 21/04/2023 | NELLY DÍAZ              | 6.251.014-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| 26             | 17/04/2023 | 21/04/2023 | JUANA ORTEGA BECERRA    | 9.404.938-5  | PLANILLA DE MOVILIZACIÓN | 10,000     |
| TOTAL PLANILLA |            |            |                         |              |                          | \$418,410  |

  
 FIRMA RESPONSABLE

