

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Pauca Roque
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	011-2023
N° DECRETO DE PAGO	888-2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17/01/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	12/06/2023
MONTO ASIGNADO	920,000
MONTO RENDIDO	918,959
REINTEGRO	1,041
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	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	Voucher	5038447	17-01-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
2	Voucher	4646288	17-01-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
3	Voucher	5040507	17-01-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
4	Voucher	4657745	18-01-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
5	Voucher	1538856	26-01-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida a reunión de alcaldes en la comuna de Pozo	1,950
6	Voucher	3525846	26-01-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno de reunión de alcaldes en la comuna de	1,950
7	Voucher	5099438	13-02-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
8	Voucher	4700845	13-02-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
9	Boleta	406	15-02-2023		Juan Adalit Pérez Oppe	N/A	Adquisición de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la Dirección de control	23,400
10	Boleta	2033	08-03-2023	76916176-7	Comer. Mónica Liliana Bustamante Videla EIRL	N/A	Adquisición de 02 set de platos desechables para ser utilizados en reunión.	3,000
11	Voucher	5168062	19-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
12	Voucher	2069844	19-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
13	Voucher	5171756	21-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
14	Voucher	4762032	21-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
15	Boleta	3051615	24-03-2023	78936330-7	Innovación y Tecnología Empresarial Ítem EIRL	N/A	Adquisición de 01 Batería externa para celulares municipales de la Dirección de Control y 01 Batería	49,980
16	Boleta	40250	27-03-2023		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de 10 aguas para mesa de trabajo con la subsecretaría	7,750
17	Boleta	1033	28-03-2023		Liberata Floria Amaru Copa	N/A	Adquisición de 04 rollo de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la Dirección de Control	16,800
18	Voucher	5182796	28-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
19	Voucher	4772081	28-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
20	Voucher	5183800	28-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
21	Voucher	4773089	28-03-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
22	Boleta	3051675	29-03-2023	78936330-7	Innovación y Tecnología Empresarial Ítem EIRL	N/A	Adquisición de 01 Batería externa para celulares municipales de la Dirección de Control	24,990
23	Factura	142152	31-03-2023	76327233-8	Librería Nene Spa	N/A	Artículos de librería tales como pendrive, forro adhesivo, entre otros	181,820
24	Boleta	1764	06-04-2023		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces para entrega de huevos de chocolate a las parroquias y capillas de la comuna de	18,000

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
25	Boleta	31511	06-04-2023		Mario Mamani Paco	N/A	Adquisición de limpia vidrio y repuesto de liquido limpia vidrio de la dirección de control	3,100
26	Boleta	40369	06-04-2023		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de bebidas, jugos y agua mineral para recepción de comitiva de parroquias y capillas de la	9,350
27	Boleta	40401	12-04-2023		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de jugos y bebidas para reunión con funcionarios del establecimiento del Juan Pablo II	12,500
28	Boleta	1767	13-04-2023		Marcela del Transito Díaz Yáñez	N/A	Adquisición de dulces para reunión con funcionarios del establecimiento del Juan Pablo II	18,000
29	Boleta	40421	13-04-2023		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de jugos y bebidas para reunión con funcionarios del establecimiento del Juan Pablo II	24,000
30	Factura	52717	19-04-2023		Jaime Cataldo Cerón	N/A	Adquisición de 01 Grabador y lector de CD, para la Dirección de Control	21,990
31	Boleta	20548208	21-04-2023		Empresa de Correos de Chile	N/A	Envío de Carta Certificada por sumario	6,340
32	Voucher	5234175	25-04-2023		Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
33	Voucher	4817435	25-04-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
34	Factura	2926	26-04-2023		Roxana Vilca Zeballos	N/A	Adquisición de Cordel para izar bandera de carabineros en el día de su aniversario	52,001
35	Voucher	5235668	26-04-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
36	Voucher	4818720	26-04-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
37	Boleta	2517	27-04-2023		Daniel Aguirre Flores	N/A	Adquisición de disco duro para equipo con problemas de la Dirección de Control	66,900
38	Voucher	5250374	04-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
39	Voucher	4831847	04-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
40	Voucher	5249340	04-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
41	Voucher	4830543	04-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
42	Voucher	5257591	09-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
43	Voucher	4838097	09-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
44	Voucher	5259577	10-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
45	Voucher	2245125	10-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
46	Voucher	5268833	15-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
47	Voucher	4848313	15-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
48	Voucher	5267682	15-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
49	Voucher	4847077	15-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
50	Voucher	5283878	24-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
51	Voucher	4862755	24-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
52	Voucher	5287858	26-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por ida al aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
53	Voucher	4866666	26-05-2023	76.172.397-9	Soc Concesionaria Ruta del Desierto	N/A	Pago por concepto de peaje del vehículo PPU HGCV-73, por retorno del aeropuerto (Sr. Alcalde)	1,300
54	Boleta	24816	01-06-2023	77.259.423-2	Fabrica Di Florencia Spa	N/A	Adquisición de dulces para reunión con funcionarios del Establecimiento Juan Pablo II	18,000
55	Boleta	40959	01-06-2023		Ximena Chambi Condori	N/A	Adquisición de agua y bebida para reunión con funcionarios del Establecimiento Juan Pablo II	3,400
56	Factura	842	01-06-2023	77457587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de 06 rollo de papel absorbente para limpiar vidrios de escritorios de la Dirección de Control	30,000
57	Factura	843	06-06-2023	77457587-1	Issa Spa	N/A	Adquisición de 06 rollo de papel absorbente para ser utilizado en actividades municipales	30,000
58	Factura	3677	09-06-2023		Miguel Valenzuela Arredondo	N/A	Adquisición de 6 timbres para la Dirección de Control	194,802
59	Boleta	2483208331	12-06-2023	81201000-K	CENCOSUD RETAIL. S.A.	N/A	Adquisición de útiles de aseo para la Dirección de Control	35,236

TOTAL	899,459
MOVILIZACIÓN (desde el 22-03-2023 al 09-06-2023)	19,500
TOTAL	918,959
SALDO A CAJA	1,041



FIRMA RESPONSABLE