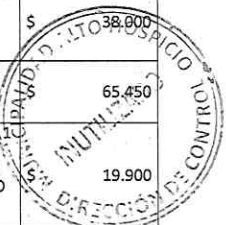


00.203/24M

 77.349.839-3 DE ALTO HOSPICIO Municipalidad COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO							
						CAJA CHICA	x
						FONDO A RENDIR	
DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO						
NOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA						
CUENTA ASIGNADA	114.03.03						
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 527/2024						
N° DECRETO DE PAGO	N° 283/2024						
FECHA INICIO EJECUCIÓN	23/09/2024						
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	20/12/2024						
MONTO ASIGNADO	\$969.000						
MONTO RENDIDO	\$967.405						
REINTEGRO N.º 16626	\$1.595						
SALDO PENDIENTE	\$0						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CAJA CHICA TODO LO NECESARIO PARA OPERACIÓN Y OTROS						
DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	42177	23-09-2024	XIMENA CHAMBI CONDORI	5	N/A	COMPRA DE 3 PQTES DE VASOS PLÁSTICOS PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	\$ 7.100
2	4408549	26-09-2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN TOLVA TLKD-54, PARA EL CARGUIO DE ARENA BLANCA EN PLAYA IKE-IKE, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE BANDEJONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, D/A N° 8226	\$ 7.300
3	3292958	26-09-2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN TOLVA TLKD-54, PARA EL CARGUIO DE ARENA BLANCA EN PLAYA IKE-IKE, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE BANDEJONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, D/A N° 8226	\$ 7.300
4	4408548	26-09-2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE SALIDA CAMIÓN TOLVA GVSF-10, PARA EL CARGUIO DE ARENA BLANCA EN PLAYA IKE-IKE, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE BANDEJONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, D/A N° 8226	\$ 7.300
5	3292957	26-09-2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN TOLVA GVSF-10, PARA EL CARGUIO DE ARENA BLANCA EN PLAYA IKE-IKE, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTOS DE BANDEJONES EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, D/A N° 8226	\$ 7.300
6	62944	26-09-2024	MINIMARKET HUGO ARRIAGADA CASTILLO EIRL	77.349.839-3	N/A	COMPRAS DE AGUAS MINERALES INDIVIDUALES PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	10.800
7	140484	30-09-2024	COMERCIALIZADORA FÁBRICA MOISES IQUIQUE LTDA	76.449.380-K	N/A	COMPRA DE 1 PAR DE BOTINES NORSEG URBAN WORKER DE COLOR NEGRO N° 44, PARA PATRICIO PATIRRIO, DEL AREA ELECTRICA, QUIEN PADECE DE DIABETES.	\$ 61.285
8	20932	01-10-2024	PAMELA ALAVE FLORES		N/A	COPIA DE LLAVES PARA EL VEHÍCULO SPRINTER DE DAO.	\$ 6.000
9	37814	08/10/2024	FERRETERÍA CLAUDIO ALEJANDRO CUELLAR ARA	77.248.145-4	N/A	COMPRA DE 1 TARRÓ DE AGOREX PARA PEGAR CARTELES EN VIVERO MUNICIPAL	\$ 5.900
10	FOLIO 600014876514	10/10/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE 1 DUPLICADO DE PLACAS DELANTERA DE CAMIÓN PPU TBTZ-68	\$ 13.690
11	10195	10/10/2024	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	61.002.000-3	N/A	PAGO DE TRÁMITE DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO REGIONAL MAHO, DEL CAMIÓN PLACA PATENTE TBTZ-68	\$ 36.030



12	202791	16/10/2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE 1 CANDADO, 1 CADENA DE 1.5 MT PARA SER UTILIZADOS EN EL CORRAL MUNICIPAL	\$ 5.500
13	24731	16/10/2024	FERRETERÍA JCA LTDA	76.785.402-1	N/A	COMPRA DE 1 CEPILLO PARA LIJAR FIERROS EN TALLER MECÁNICO	\$ 3.000
14	489697	16/10/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE	3	N/A	COMPRAS DE 4 PACK AGUAS MINERALES INDIVIDUALES MINI, PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	\$ 13.470
15	638	26/10/2024	NIDIA CHALLAPA GOMEZ	7	N/A	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARAMONGA, PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE PROCEDIMIENTOS AREA VETERINARIA	\$ 35.600
16	53	27/10/2024	COMERCIALIZADORA ROMMY	77.928.747-5	N/A	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARAMONGA, PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE TRABAJOS MECANICOS , ÁREA MECÁNICA, VIVERO MUNICIPAL	\$ 71.200
17	266086	11/11/2024	SOC. IMPORT EXPORT MYRA LTDA	77.679.340-K	N/A	COMPRA DE 3 CATRIDGE PARA MAQUINA TATUADORAS UTILIZADAS EN EL ÁREA VETERINARIA	\$ 60.000
18	759806274	13/11/2024	SODIMAC S.A	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE 1 ADHESIVO NO MAS CLAVOS, Y 2 MOLDURAS PISO (CANALETAS PARA OF.DAO, CONEXION CABLEADO	\$ 23.970
19	60889	13/11/2024	MAUROTEC SPA	76.629.299-2	N/A	COMPRA DE 5 ABRAZADERAS GALVANIZADAS ALTA/PRESIÓN 18MM , PARA EL PILÓN MUNICIPAL	\$ 34.780
20	42239	19/11/2024	SOCIEDAD BARIOLO Y CORDOVA SPA	77.424.543-K	N/A	COMPRA DE 1 CABLE ADAPTADOR PARA PC EN OF.DE DAO	\$ 12.000
21	42240	20/11/2024	SOCIEDAD BARIOLO Y CORDOVA SPA	77.424.543-K	N/A	COMPRA DE 1 ADAPTADOR PARA CONEXIÓN DE INTERNET NOTEBOOK AREA MECANICA	\$ 12.000
22	721	20/11/2024	NIDIA CHALLAPA GOMEZ	7	N/A	COMPRA DE MOPA DE PULIDO DE LANA PARA PINTURA (PILON Y VEHICULOS)	\$ 39.900
23	15768	20/11/2024	MUEBLES GRAU LTDA	76.732.476-6	N/A	ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑAS PARA ACTIVIDAD EN EL VIVERO MUNICIPAL DE DAO.	\$ 29.300
24	15774	21/11/2024	MUEBLES GRAU LTDA	76.732.476-6	N/A	ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑAS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN OFICINA DE DAO.	\$ 20.000
25	204194	26/11/2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE 4 ALARGADORES (DE 3 Y 5 MTS) PARA OFICINA Y A.VETERINARIA DAO	\$ 38.800
26	184	27/11/2024	SOLUCIONE INTEGRALES ALUMINEXT SPA	77.280.879-8	N/A	PAGO DE REPARACIÓN PUERTA DE ALUMINIO ACCESO A OFICINA DAO	\$ 65.450
27	211319	28/11/2024	JAIME MAMANI VIZA		N/A	COMPRA DE 7 GALLITAS, 3 JUGOS, 10 PQTE VASOS Y 3 BANDEJAS PARA ATENCIÓN EN CAPACITACIÓN CON TÉCNICO OPERACIONAL EN VIVERO MUNICIPAL	\$ 19.900
28	438	04/12/2024	DEVORA SARAVIA	7	N/A	COMPRA DE 1 MOUSE D5, AJUSTABLE E INALAMBRICO, PARA LA OF.DAO	\$ 14.000
29	145790	05/12/2024	IMPORT. EXPORT. GLOBAL TRADES LTDA	76.161.503-3	N/A	COMPRA DE 1 DISPENSADOR RECARGABLE PARA LOS BOTELLONES DE AGUA, PARA EL PILON MUNICIPAL	\$ 12.900
30	510534	09/12/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE	3	N/A	COMPRA DE 6 PACK DE AGUAS MINERALES INDIVIDUALES PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LOS SECTORES DE LA COMUNA	\$ 16.380
31	61012	10/12/2024	MAUROTEC SPA	76.629.299-2	N/A	COMPRA DE HILO INDUSTRIAL ¼ 30 CM PARA EL PILON MUNICIPAL	\$ 50.900
32	417	10/12/2024	HERIBERTO BAUTISTA MORALES		N/A	COMPRA DE 2 LLAVES DUPLICADAS DE BRONCE PARA EL PILON MUNICIPAL	\$ 45.950
33	125376	11/12/2024	SILVIA COLQUE FERNÁNDEZ	5	N/A	COMPRA DE 2 BORNES PARA GENERADOR DE VIVERO MUNICIPAL	\$ 4.000



34	20387	18/12/2024	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	69.265.100-6	N/A	CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS DIRECCIÓN DE OBRAS	\$ 4.000
35	6163	20/12/2024	FERRETERIA JCA LTDA	76.785.402-1	N/A	COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS QUE SON UTILIZADOS PARA UTILIZARLOS EN REPARACIÓN DE OFICINA DAO.	\$ 95.200
MOVILIZACIÓN							\$70.000
TOTAL RENDICIÓN							\$967.405
MONTO OTORGADO							\$ 969.000
DIFERENCIA EN CAJA							-\$1.595

FIRMA RESPONSABLE