

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE RESPONSABLE	ALEJANDRA MENDEZ OLMEDO
CUENTA ASIGNADA	114.03.03.(Fondo a rendir renovable)
N° DECRETO ALCALDICIO	4158/24
N° DECRETO DE PAGO	2619/24
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09/05/2024
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	10/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$500,000
MONTO RENDIDO	\$410,370
REINTEGRO	\$89,630
SALDO PENDIENTE	0.-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS VARIOS, DERIVADOS DE LA OFICINA DE PERSONAL

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	190032	09/05/2024	IMPORT. Y DISTRUB. ITERLOG SPA.	76.504.304-2	N/A	SERVILLETAS Y VASOS TERMICOS PARA CAPACITACIÓN OF. PERSONAL 09/05/2024	\$2,900
2	1039966155	09/05/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	BEBIDAS, JUGOS PARA CAPACITACIÓN OF. PERSONAL 09/05/2024	\$8,640
3	19199	09/05/2024	HERMES LOPEZ GARCIA		N/A	CONFITES PARA CAPACITACION OF DE PERSONAL 09/05/2024	\$6,490
4	2616	14/05/2024	COMERC. MONICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA E.I.R.L.	76.916.176-7	N/A	HUELLEROS PARA OFICINA DE PERSONAL (CONTRATACIONES)	\$7,000
5	15588	14/06/2024	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO		N/A	FERRETERIA TUBO ELECTRICO PARA INSTALACION RELOJ CONTROL	\$9,900
6	36519	24/06/2024	HECTOR SILVA ZUÑIGA		N/A	ABRAZADERA METALICA PARA INSTALACION RELOJ CONTROL	\$1,300
7	15641	01/07/2024	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO		N/A	FERRETERIA TUBO ELECTRICO PARA INSTALACION RELOJ CONTROL	\$9,000
8	14178	16/08/2024	SERVICIO TECNICO TAMARA		N/A	ADAPTADOR USB PARA NOTEBOOK DE MASSIEL HERRERA - MARIA JOSE MENESES	\$24,000
9	1040107955	05/09/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	BEBIDAS, JUGOS PARA CAPACITACIÓN OF. PERSONAL 05/09/2024	\$26,460
10	1040113409	09/09/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	BEBIDAS, JUGOS PARA CAPACITACIÓN OF. PERSONAL 09/09/2024	\$19,320
11	126727	09/09/2024	YUDIXA ALEXANDRA RIVERA DEL RIO		N/A	ADORNOS FIESTAS PATRIAS DIRECCION DAF	\$30,000
12	9207	09/09/2024	XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ		N/A	ADORNOS FIESTAS PATRIAS DIRECCION DAF	\$11,000
13	126897	12/09/2024	YUDIXA ALEXANDRA RIVERA DEL RIO		N/A	ADORNOS FIESTAS PATRIAS DIRECCION DAF	\$9,000
14	33318	01/10/2024	COMERCIALIZADORA MICHAEL RONALD CHALLAPA FLORES EIRL	77.148.135-3	N/A	SALSAS MAYONESA Y KETCHUP PARA CAPACITACION DE OF PERSONAL DIA 01/10/2024	\$1,400
15	483955	01/10/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	DULCES VARIOS PARA CAPACITACION DE OF PERSONAL DIA 01/10/2024	\$5,200
16	1040141142	01/10/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	BEBIDAS, JUGOS PARA CAPACITACIÓN OF. PERSONAL 01/10/2024	\$14,220
17	225126	01/10/2024	IMPORT. Y DISTRIBUIDORA ITERLOG S	76.504.304-2	N/A	POTE CARTON DESECHABLE PARA CAPACITACION	\$480
18	13	01/10/2024	COMERCIALIZADORA ROMMY SPA	77.928.747-5	N/A	VASOS DESECHABLES PARA CAPACITACIONES OF DE PERSONAL	\$2,300
19	15981	04/10/2024	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO		N/A	COPIA LLAVES PARA FUNCIONARIOS DE OFICINA DE PERSONAL	\$6,000

20	202104	04/10/2024	COMERC. CASA DEL TAPIZ	75.816.633-1	N/A	CINTA DE EMBALAJE PARA USO EN OFICINA	\$1,500
21	1040151327	08/10/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	BEBIDAS, JUGOS PARA CAPACITACIÓN OF. PERSONAL	\$11,900
22	28	08/10/2024	COMERC. ROMMY SPA	77.928.747-5	N/A	VASOS PARA CAPACITACIONES	\$1,200
23	2067	09/10/2024	HUGO ISAAC LARA		N/A	CHAPA PUERTA OF. PERSONAL MAS TRES LLAVES	\$22,000
24	38	15/10/2024	COMERC. ROMMY SPA	77.928.747-5	N/A	VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y BANDEJAS PARA CAPACITACIÓN	\$7,200
25	1040164853	17/10/2024	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	N/A	JUGOS CAPACITACION	\$16,680
26	42207	30/10/2024	SOC. BARTOLO Y CORDOVA SPA	77.424.543-K	N/A	ADAPTOR NOTEBOOK DE JUANA ROJAS	\$15,000
27	3185	19/11/2024	DANIEL AGUIRRE FLORES		N/A	CONECTOR USB NOTEBOOK DE ALEJANDRA MENDEZ	\$25,900
28	51737598	29/11/2024	CHILEXPRESS	96.756.430-3	N/A	CARTAS CERTIFICADAS	\$16,580
29	1538	22/11/2024	MARITZA CHIPANA CCALLO		N/A	VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y BANDEJAS PARA CAPACITACIÓN VIVERO	\$15,000
30	139	03/12/2024	COMERC. LARENAS SPA	77.947.034-2	N/A	ADORNOS NAVIDAD OFICINA PERSONAL	\$8,000
31	204477	03/12/2024	COMERC. CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	ENCHUFE PARA ARBOL DE NAVIDAD	\$1,000
32	141	04/12/2024	COMERC. LARENAS SPA	77.947.034-2	N/A	ADORNOS NAVIDAD OFICINA PERSONAL	\$4,000
33	5064	04/12/2024	IMPORT, Y EXPORT. SUPER HOME B.TDA.	77.646.348-5	N/A	CINTA DOBLE FAZ PISTOLA	\$7,700
34	44445	04/12/2024	SOC. COMERCIAL, ALMACENES, DISTRIBUIDORA Y REPRESENT. MULTIHOGAR LTDA.	76.749.181-6	N/A	ADORNOS NAVIDAD OFICINA PERSONAL	\$4,500
35	132193	04/12/2024	YUDIXA ALEXANDRA RIVERA DELM RIO		N/A	ADORNOS NAVIDAD OFICINA PERSONAL	\$25,500
36	16023	10/12/2024	MUEBLES GRAY LTDA	76.732.476-6	N/A	ADORNOS NAVIDAD OFICINA PERSONAL	\$5,000
TOTAL							\$383,270



FIRMA RESPONSABLE

[Handwritten signature]

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

N°	FECHA	TIPO DE MOVILIZACIÓN	ORIGEN	DESTINO	COMETIDO	VALOR	FIRMA USUARIO
1	23/06/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO MAHO	A.HOSPICIO LA PAMPA VIVERO	REVISAR RELOJ CONTROL	\$2,000	
2	23/06/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO LA PAMPA VIVERO	A.HOSPICIO MAHO		\$2,000	
3	13/08/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO MAHO	IQUIQUE COMPIN	CONSULTAS LICENCIAS MEDICAS	\$3,500	
4	13/08/2024	TAXI - COLECTIVO	IQUIQUE COMPIN	A.HOSPICIO MAHO		\$3,600	
5	21/10/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO MAHO	BORO PISCINAS MUNICIPALES	REVISAR RELOJ CONTROL	\$2,000	
6	21/10/2024	TAXI - COLECTIVO	BORO PISCINAS MUNICIPALES	A.HOSPICIO MAHO		\$2,000	
7	29/11/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO MAHO (MAÑANA)	A.HOSPICIO CHILEXPRESS	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	\$2,000	
8	29/11/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO CHILEXPRESS	A.HOSPICIO MAHO		\$2,000	
9	29/11/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO MAHO (TARDE)	A.HOSPICIO CHILEXPRESS	ENTREGA DE CARTA CERTIFICADA	\$2,000	
10	29/11/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO CHILEXPRESS	A.HOSPICIO MAHO		\$2,000	
11	04/12/2024	TAXI - COLECTIVO	A.HOSPICIO MAHO	BORO PISCINAS MUNICIPALES	REVISAR RELOJ CONTROL	\$2,000	
12	04/12/2025	TAXI - COLECTIVO	BORO PISCINAS MUNICIPALES	A.HOSPICIO MAHO		\$2,000	
TOTAL DE GASTO						\$27,100	

