

DO : 6374/25



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR


DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOOMBRE RESPONSABLE	EDGAR ORTEGA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 264/2025
N° DECRETO DE PAGO	N° 180/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	21/07/2025
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	28/08/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO RENDIDO	\$466,547
SALDO PENDIENTE	\$533,453
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	1770425	21/07/2025	INDURA S.A.	76.150.343-K	N/A	PAGO ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO, PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DEL TALLER MECÁNICO	\$ 10,175
2	939918	01/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION ALIIBE MUNICIPAL TDDZ-32, PARA EFECTUAR APOYO LOGÍSTICO M.HUARA FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN LORENZO D/A 4957	\$ 11,400
3	3098	01/08/2025	COMERCIALIZADORA MONICA BUSTAMANTE	76.916.176-7	N/A	COMPRA DE UNA PISTOLA DE SILICONA , PARA OFICINA DE FLOTA DE VEHÍCULOS	\$ 8,000
4	6423188	02/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMIONETA DJVD-23 TRASLADO G.ELECTROGENOS Y 6 BINS A LA FESTIVIDAD SAN LORENZO D/A 5111	\$ 2,250
5	4710149	02/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIONETA DJVD-23 TRASLADO G.ELECTROGENOS Y 6 BINS A LA FESTIVIDAD SAN LORENZO D/A 5111	\$ 2,250
6	19017	04/08/2025	OSCAR MORALES TIZANO		N/A	COMPRA DE UN ALARGADOR PARA INSTALAR IMPRESORA EN OFICINA DE DMAO	\$ 9,500
7	2669782	05/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMION LKZI-84, TRASLADO GRUPO ELECTROGENOS EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN LORENZO D/A 5174	\$ 11,400
8	5136775	05/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION LKZI-84, TRASLADO GRUPO ELECTROGENOS EN LA FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN LORENZO D/A 5174	\$ 11,400
9	132502	05/08/2025	INVERSIONES ASTROS LTDA	76.097.744-6	N/A	COMPRA DE 13 PQTES DE BOLSAS DE BASURAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE ASEO, CON INFORME ADJUNTO	\$ 19,500
10	47587	08/08/2025	ANDRO LAFUENTE		Andro Lafuente Fernández Run. 9.454.737-7 100%	COMPRA DE 133 UN DE BOLSAS DE BASURA, IMPEKE 80X110 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE ASEO, CON INFORME ADJUNTO	\$ 197,838
11	2770349	11/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMION ALIIBE MUNICIPAL TDDZ-32, PARA EFECTUAR APOYO LOGÍSTICO M.HUARA FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN LORENZO D/A 4957	\$ 11,400
12	6441480	12/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE IDA CAMIÓN PLUMA PARA EL RETIRO DE GRUPO ELECTRÓGENOS Y BINS A LOS BAILES RELIGIOSOS EN FIESTA DE SAN LORENZO, D/A 5281	\$ 11,400
13	2771698	12/08/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76.172.397-9	N/A	PEAJE DE RETORNO CAMIÓN PLUMA PARA EL RETIRO DE GRUPO ELECTRÓGENOS Y BINS A LOS BAILES RELIGIOSOS EN FIESTA DE SAN LORENZO, D/A 5281	\$ 11,400
14	10266	18/08/2025	FERREMIX SPA	77.502.194-2	N/A	COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANO DE LA SALA DE ESTERILIZACION DEL ÁREA VETERINARIA	\$ 8,900
15	163179	18/08/2025	MANUEL MORALES MORENO		N/A	COMPRA DE 2 POMELES PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN DE PORTONES Y REJAS DEL VIVERO MUNICIPAL	\$ 24,000

16	318053 /	18/08/2025 /	CECILIA MACHACA CHAMBI /		N/A /	COMPRA DE DE 2 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL PARA UTILIZAR EN PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN AREA VETERINARIA /	\$ 7,200 /
17	1787344 /	20/08/2025 /	INDURA S.A. /	76.150.343-K /	N/A /	PAGO ARRIENDO DE CILINDRO DE OXIGENO, PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DEL TALLER MECÁNICO /	\$ 10,514 /
18	445221 /	22/08/2025 /	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA /	76.497.843-9 /	N/A /	COMPRA DE 1 FLEXIBLE, PARA REPARACIÓN EN EL TALLER MECÁNICO. /	\$ 19,000 /
19	445296 /	22/08/2025 /	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA /	76.497.843-9 /	N/A /	COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN EL EL TALLER MECÁNICO /	\$ 14,500 /
20	445399 /	25/08/2025 /	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LTDA /	76.497.843-9 /	N/A /	COMPRA DE 1 TARRO DE LÍQUIDO DE FRENOS, PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DEL TALLER MECÁNICO /	\$ 4,800 /
21	27078 /	26/08/2025 /	PAMELA ARAYA FLORES /		N/A /	COPIA DE 6 LLAVES PARA LAS BODEGAS ELECTRICAS /	\$ 7,200 /
22	123858 /	28/08/2025 /	LUISA APAZA CONDORI /		N/A /	COMPRA DE 4 BIDONES DE AGUAS MINERALES PARA PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN LOS SECTORES DE LIMPIEZA /	\$ 9,520 /
MOVILIZACIÓN							\$43,000 /
TOTAL RENDICIÓN							\$466,547 /


 FIRMA RESPONSAB...


 MUNICIPALIDAD
 DIRECCION DE ECONOMIA