



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	TESORERIA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	TEO RAMIREZ LAY
CUENTA ASIGNADA	114-03-03-000-000
N° DECRETO ALCALDICIO	009 - 2023
N° DECRETO DE PAGO	30/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	19/07/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	06/09/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 850,000
MONTO RENDIDO	\$ 274,210
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 575,790
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE TESORERIA

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 850,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SÓCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	464	01/09/2023	Giovanna Cortez Alvarez		N/A	Bolsas plasticas para dinero	\$ 16,200
2	79297	06/09/2023	Comercializadora La Casa del Tapiz SPA	76816633-1	N/A	Bisagras	\$ 7,000
3	78775	01/09/2023	Comercializadora La Casa del Tapiz SPA	76816633-1	N/A	Tornillos	\$ 1,800
4	2033031466	23/08/2023	Lider	76134941-4	N/A	Pilas AA para maquina billetes falso	\$ 10,890
5	5408	25/08/2023	Com Insumos Computacionales Sergio Espina Valenzuela	77185217-3	N/A	Toner para impresora HP	\$ 53,320
6	88499	05/09/2023	Yudixa Rivera del Rio		N/A	Bolsa de basuras y articulos de aseo	\$ 26,000
7			Planilla de Locomocion				\$ 159,000
TOTAL							\$ 274,210

TEO RAMIREZ LAY
Tesorero Municipal

