

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	03/01/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	31/12/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 850,000
MONTO RENDIDO	\$ 366,060
REINTEGRO	\$ 483,940
SALDO PENDIENTE	\$ 0
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	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	20529	07/11/2023	JOSE SANDOVAL ARMIJO		NO	Adaptador enchufe americano	\$ 6,000
2	1140	08/11/2023	ALDANA		NO	Articulos de Aseo	\$ 4,500
3	226268	21/11/2023	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	NO	Cajas tipo memphis	\$ 29,900
4	1579	21/11/2023	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS		NO	Pernos y tarugos	\$ 3,500
5	87472	29/11/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76816633-1	NO	Alargador	\$ 7,500
6	218	28/11/2023	PASCUAL SAN MATEO CORTES		NO	Reparacion reloj control de personal	\$ 17,850
7	87958	04/12/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76816633-1	NO	Tornillos	\$ 1,000
8	12246	06/12/2023	GRACIELA BRAVO SPA	77239729-1	NO	Adaptador usb	\$ 4,000
9	985	13/12/2023	OSCAR PIZARRO UGARTE		NO	Articulos de Aseo	\$ 12,450
10	2293	29/12/2023	OSCAR PIZARRO UGARTE		NO	Articulos de Aseo	\$ 3,800
11	2467	29/12/2023	NOEMI MERY MOLLER VILLCA		NO	Bolsas plasticas para monedas	\$ 5,900
12	4651	28/12/2023	HECTOR SILVA ZUÑIGA		NO	Articulos para pintar oficina Tesoreria	\$ 51,660
13			Planilla de Locomocion				\$ 218,000
TOTAL							\$ 366,060

TEO RAMIREZ LAY
Tesorero Municipal

