

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	TESORERIA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	TEO RAMIREZ LAY
CUENTA ASIGNADA	114-03-000-000
N° DECRETO ALCALDÍO	031 - 2024
N° DECRETO DE PAGO	78/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02/01/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	31/12/224
MONTO ASIGNADO	\$ 850,000
MONTO RENDIDO	\$ 737,744
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 112,256
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	82357	03/09/2024	Gustavo soletto barber		No	Articulos de Aseo	\$ 13,200
2	233457	04/09/2024	Jose Sandoval Armijo		No	Pila	\$ 2,000
3	412457	05/09/2024	Wilbert Loque Sancho		No	Articulos de Aseo	\$ 9,590
4	22157	11/09/2024	Roxana Vilca Zevallos	2	No	Articulos de Aseo	\$ 15,300
5	16022	17/10/2024	Oscar Ivan Morales Tiznado	3	No	Copia de llave	\$ 2,000
6	15946	24/09/2024	Oscar Ivan Morales Tiznado	3	No	Copia de llave	\$ 2,000
7	303446	25/09/2024	Gustavo soletto barber	2	No	Articulos de Aseo	\$ 14,100
8	193757	26/09/2024	Wilbert Loque Sancho	2	No	Articulo Aseo	\$ 2,630
9	354857	27/09/2024	Roxana Vilca Zevallos	2	No	Bolsas Basuras	\$ 3,500
10	212	21/10/2024	Ximena Chambi Condori	5	No	Articulo Aseo	\$ 3,700
11	414757	30/10/2024	Comercial Sam	77560974-5	No	Articulos de Aseo y Cinta doble faz	\$ 29,900
12	7075	23/10/2024	Ana Alvarez Castillo	3	No	Articulos de Aseo y Bolsas Plasticas para monedas	\$ 19,110
13	175325	29/10/2024	Ana Alvarez Castillo	3	No	Tubos florescentes	\$ 14,010
14	6668	23/10/2024	CKM Ltda	76019263-5	No	Perno	\$ 500
15	483	18/10/2024	Com Simon Gonzalez Sepulveda Eirl	77172468-k	No	Disco duro interno y memoria Ram	\$ 98,064
16	1919	09/11/2024	Comer Rommy Spa	779287475	No	compra tinta timbre	\$ 1,800
17	16162	05/12/2024	Oscar Ivan Morales Tiznado	3	No	Copia de llaves	\$ 2,600
18	500346	10/12/2024	Comer Rommy Spa	77560974-5	No	Articulos de Aseo	\$ 19,700
19	13846	10/12/2024	Sandra Gutierrez Quispe	3	No	Bolsa plasticas monedas	\$ 8,000
20	502046	13/12/2024	Wilbert Luque Sancho	3	No	Cinta embalaje	\$ 2,700
21	2581	11/12/2024	Ximena Chambi condori	3	No	scotch	\$ 1,000
22	3846	19/12/2024	Comercial Sam	77560974-5	No	Articulos de Aseo	\$ 18,200
23	260646	20/12/2024	Sandra Gutierrez Quispe	5	No	Bolsa basura	\$ 2,750
24	520057	24/12/2024	A.rstore	76879902-4	No	Carpeta plastica	\$ 5,000
25	10666	26/07/2024	SHIRLEY STEPHANIE RIVERA DEL RIO		No	Adornos Navideños Oficina entrada Tesoreria	\$ 12,000
26	21355	29/11/2024	SHIRLEY STEPHANIE RIVERA DEL RIO		No	Adornos Navideños Pasillo Daf	\$ 13,000
27	430646	29/11/2024	Ana Alvarez Castillo		No	Adornos Navideños Contabilidad	\$ 13,330
28	92	04/12/2024	mar y sol spa	77947034-2	No	Adornos Navideños Caja 1er Piso	\$ 11,000
29	21960	09/12/2024	PAMELA CECILIA ALAVE FLORES		No	Alcohol Gel 1 Lt	\$ 6,000
30	60546	09/12/2024	Sandra Gutierrez Quispe		No	Articulos de Aseo y alcohol para cajas	\$ 3,560
31	204337	29/11/2024	Comercializadora Casa del Tapiz Spa	76816633-1	No	Cajas Memphis	\$ 11,000
			Planilla de Locomocion		N/A		\$ 181,000
			Planilla de Locomocion		N/A		\$ 185,500
TOTAL							\$ 737,744

TEO RAMIREZ LAY
Tesorero Municipal

