

# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO                   | GESTIÓN TERRITORIAL                                         |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | MARÍA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ                                |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114-03-03                                                   |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO                    | 3238                                                        |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 2099                                                        |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 11/04/2024                                                  |
| FECHATÉRMINO EJECUCIÓN                   | 03/11/2024                                                  |
| MONTO ASIGNADO                           | \$977,730                                                   |
| MONTO RENDIDO                            | \$874,029                                                   |
| REINTEGRO                                | \$103,701                                                   |
| SALDO PENDIENTE                          | \$0                                                         |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | GASTOS OPERACIONALES LIGADOS AL DEPARTAMENTO DE TERRITORIAL |

## DETALLE DE RENDICIÓN

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                               | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                                                                    | VALOR (\$) |
|----|--------------------|------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 73328              | 26/04/2024 | PASTELERIA SAN FRANCISCO                | 76.450.232-9  | N/A                              | COMPRA DE 01 TORTA DE 20 PERSONAS PARA FIESTA DE ANIVERSARIO JJ.VV ZAPIGA                                                  | \$19,000   |
| 2  | 9546               | 01/05/2024 | JEANETTE DE LOURDEZ CHALLAPA DPÍAZ      |               | N/A                              | ROLLO DE CINTA TRICOLOR PARA INAUGURACIONES DE ORGANIZACIONES SOCIALES                                                     | \$15,600   |
| 3  | 1039890826         | 02/05/2024 | SUPERMERCADO ACUENTA                    | 76.833.720-9  | N/A                              | COMPRA DE 02 BEBIDA, GALLETAS CHAMPANITA, GALLETAS DE BINO, MARSHMALLOWS, ANIVERSARIO COMITÉ DIOS ES NUESTRA ESPERANZA     | \$5,390    |
| 4  | 989456000          | 02/05/2024 | SUPERMERCADO ACUENTA                    | 76.833.720-9  | N/A                              | 01 TRIPACK DE BEBIDAS DE 3 LITROS, ANIVERSARIO COMITÉ DIOS ES NUESTRA ESPERANZA                                            | \$7,890    |
| 5  | 331752             | 03/05/2024 | PASTELERIA SAN FRANCISCO                | 76.450.232-9  | N/A                              | COMPRA DE TORTA PARA DÍA DE LAS MADRES JJ.VV. "EL MIRADOR"                                                                 | \$19,000   |
| 6  | 1039958416         | 03/05/2024 | SUPERMERCADO ACUENTA                    | 76.833.720-9  | N/A                              | 03 TRIPACK DE BEBIDAS PARA ANIVERSARIOS DE JJ.VV PAMPA V", JJ.VV VIDA NUEVA, CTÉ DE VIVIENDA SAN LORENZO                   | \$23,670   |
| 7  | 13250              | 07/05/2024 | COMERCIAL SAM                           | 77.560.974-5  | N/A                              | 02 PAQUETES DE SERVILLETAS                                                                                                 | \$6,000    |
| 8  | 774                | 07/05/2024 | CAMILO ANDRES NINO NINO                 |               | N/A                              | ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE DIRIGENTA YOLANDA TORRES JJ.VV LOS VEINTICINCO                                         | \$12,000   |
| 9  | 50333              | 07/05/2024 | ROGERCARVAJAL VARGAS                    |               | N/A                              | 05 MANGAS DE VASOS                                                                                                         | \$8,600    |
| 10 | 2067               | 09/05/2024 | ESTEBAN TOMAS CAIPA ZARATE              |               | N/A                              | COMPRA DE BEBIDAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LAS MADRES DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES                       | \$167,999  |
| 11 | 1233699            | 09/05/2024 | TERMINAL AGROHOSPICIO S.A               | 96.765.380-2  | N/A                              | ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LAS MADRES                                            | \$1,000    |
| 12 | 192721             | 09/05/2024 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA | 76.504.304-2  | N/A                              | COMPRA DE MANGAS DE VASOS, CUCHARILLAS PARA REUNIÓN CON DIRIGENTES                                                         | \$6,200    |
| 13 | 6332               | 17/05/2024 | IMPORTADORA Y EXPOTADORA SUPER HOME BL  | 77.646.348-5  | N/A                              | COMPRA DE ROLLO PARA INAUGURACIONES DE ESPACIO PUBLICOS COMO CANCHAS, PLAZOLETAS, PLAZAS, ESTACIÓN DE JUEGOS, ENTRE OTROS. | \$35,500   |
| 14 | 332253             | 19/05/2024 | PASTELERIA SAN FRANCISCO                | 76.450.232-9  | N/A                              | COMPRA DE TORTA PARA ANIVERSARIO DE JJ.VV. "SEÑOR DE LOS MILAGRO"                                                          | \$21,000   |
| 15 | 15658              | 23/05/2024 | FELIX ANTONNY MAMANI ITURRA             |               | N/A                              | COMPRA DE 02 ADAPTADORES PARA DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA DE OFICINA E IMPRESORA                                     | \$3,000    |
| 16 | 1039978355         | 24/05/2024 | SUPERMERCADO ACUENTA                    | 76.833.720-9  | N/A                              | 01 TRIPACK DE BEBIDAS DE 3 LITROS PARA JJ.VV ELOISA DÍAZ                                                                   | \$8,150    |
| 17 | 332366             | 24/05/2024 | PASTELERIA SAN FRANCISCO                | 76.450.232-9  | N/A                              | COMPRA DE TORTA PARA ANIVERSARIO DE JJ.VV. "JESUS DE NAZARETH"                                                             | \$19,000   |
| 18 | 70                 | 31/05/2024 | NORMA RODYS SANCHEZ PEREZ               |               | N/A                              | 06 TRIPACK DE BEBIDAS                                                                                                      | \$35,950   |
| 19 | 170296             | 31/05/2024 | PASTELERIA SAN FRANCISCO                | 76.450.232-9  | N/A                              | 01 TORTA DE 20 PERSONAS DÍA DE LAS MADRES CONDOMINIO LA RESERVA                                                            | \$19,000   |
| 20 | 138657             | 03/06/2024 | ALMACEN DURAN                           |               | N/A                              | 04 PAQUETES DE TOALLA NOVA                                                                                                 | \$5,820    |



|    |        |            |                                                                                       |              |     |                                                                                                                          |          |
|----|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21 | 8      | 29/06/2024 | COMERCIALIZADORA ELAR AREVALO CE                                                      | 77,747,374-3 | N/A | 03 JUGOS WHATS Y GALLITAS PARA REUNIÓN CON DIRIGENTES SOCIALES Y SINDICATO DE CAMIONES ALIBES                            | \$9,000  |
| 22 | 142879 | 05/07/2024 | ALMACEN DURAN                                                                         |              | N/A | 03 TARROS DE CAFE PARA OFICINA Y REUNIONES Y JUNTAS CON DIRIGENTES                                                       | \$8,940  |
| 23 | 423    | 16/07/2024 | ALMACEN DURAN                                                                         |              | N/A | 06 PAQUETES DE SERVILLES                                                                                                 | \$5,100  |
| 24 | 805    | 10/07/2024 | CAMILO ANDRES NINO NINO                                                               |              | N/A | 01 CORONA DE FLORES PARA EX DIRIGENTE Y reconocido artesano de la comuna                                                 | \$45,000 |
| 25 | 19527  | 17/07/2024 | XIMENA NINOSKA CHAMBI CONDORIS / ALMACEN JIMENEZ                                      |              | N/A | 01 CAJA DE TE Y 01 PAQUETE DE TOALLA NOVA                                                                                | \$2,830  |
| 26 | 748    | 27/07/2024 | MICHAEL HAROLD ALAN GOMEZ                                                             |              | N/A | COMPRA DE 24 KILOS DE LECHE CONDESADA                                                                                    | \$84,000 |
| 27 | 730442 | 31/07/2024 | SAL Y PIMIENTA                                                                        |              | N/A | 01 MANGA DE VASOS PLASTICOS Y PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS                                                             | \$2,500  |
| 28 | 800    | 12/08/2024 | COMERCIAL MOQUELLANO SPA                                                              | 76,886,498-5 | N/A | COMPRA DE 32 CAJITA DE DULCES PARA NIÑOS DE COMITÉ SEÑOR DE LOS MILAGROS.                                                | \$20,850 |
| 29 | 9740   | 16/08/2024 | LA PALMERA                                                                            |              | N/A | TRIPACK DE BEBIDAS / OFERTA                                                                                              | \$4,100  |
| 30 | 148487 | 21/08/2024 | ALMACEN DURAN                                                                         |              | N/A | PACA DE TOALLA NOVA                                                                                                      | \$7,600  |
| 31 | 5502   | 03/09/2024 | RINCON DE EMY                                                                         |              | N/A | 03 TARRO DE CAFE                                                                                                         | \$8,500  |
| 32 | 2811   | 03/09/2024 | LA POPULAR                                                                            |              | N/A | 03 PAQUETES DE AZUCAR                                                                                                    | \$4,000  |
| 33 | 1202   | 04/09/2024 | RAUL IVAN JUANIQUINA MOLLO                                                            |              | N/A | TUERA PARA CORTE DE CINTA INAUGURACIÓN / COMPRA DE EMERGENCIA                                                            | \$1,500  |
| 34 | 45302  | 04/09/2024 | TERESA AYAVIRI AYAVIRI                                                                |              | N/A | 08 PAQUETES DE GALLITAS PARA REUNIÓN CON COMITIVA DE CAMIONES ALIBES                                                     | \$8,490  |
| 35 | 266    | 04/09/2024 | TRANSPORTE NIDIO CAROL CHALLAPA GOMEZ EMPRESA INIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O | 76,446,819-8 | N/A | 02 PAQUETES DE BOLSAS PARA ENTREGA DE DULCES DE JUNTA VECINAL PAMPA V                                                    | \$3,300  |
| 36 | 3137   | 20/09/2024 | PABLO LUIS LAGOS MORALES                                                              |              | N/A | 06 CAJAS DE BOMBONES Y 50 BOLSAS DE ORGANIZACIÓN PARA REUNIÓN                                                            | \$18,500 |
| 37 | 335814 | 27/09/2024 | SOCIEDAD COMERCIAL PASTELERIA SAN FRANCISCO LTDA                                      | 76450232-9   | N/A | TORTA PARA 15 PERSONAS, actividad junta vecinal                                                                          | \$18,000 |
| 38 | 151518 | 30/09/2024 | ALMACEN DURAN                                                                         |              | N/A | TRIPACK DE BEBIDAS, para jj.vv 16 de diciembre                                                                           | \$2,850  |
| 39 | 10347  | 04/10/2024 | ALMACEN DURAN                                                                         |              | N/A | COMPRA DE VASOS DE PLUMAVIT PARA REUNIÓN CON JJ.VV. NUEVA ESPERANZA                                                      | \$6,900  |
| 40 | 863    | 31/10/2024 | LA CHONITA                                                                            |              | N/A | COMPRA DE MASAS FINAS, JUGOS, VASOS, TORTA; AGASAJOS A DIRIGENTES MAYORES DE EDAD.                                       | \$60,600 |
| 41 | 1765   | 31/10/2024 | COMERCIAL EFRAIN RAUL ALAVE MOYA E.I.R.L.                                             | 77,968,999-9 | N/A | GALLITAS, CAFÉ, TE VASOS DE PLUMAVIT, CUCHARAS Y AZUCAR PARA 2DA REUNIÓN CON DIRIGENTES DE COMITÉ Y GREMIO DE CAMIONEROS | \$25,700 |
| 42 |        |            |                                                                                       |              |     |                                                                                                                          |          |
| 43 |        |            |                                                                                       |              |     |                                                                                                                          |          |
| 44 |        |            |                                                                                       |              |     |                                                                                                                          |          |
| 45 |        |            |                                                                                       |              |     |                                                                                                                          |          |
| 46 |        |            |                                                                                       |              |     |                                                                                                                          |          |

MOVILIZACIÓN

TOTAL

\$86,000

\$874,029



FIRMA RESPONSABLE