

4236/24
M



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	031 - 2024
N° DECRETO DE PAGO	78/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	16/05/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	10/07/2024
MONTO ASIGNADO	\$ 850,000
MONTO RENDIDO	\$ 506,700
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 343,300
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	1566	05/07/2024	ANA CECILIA ALVAREZ CASTILLO		No	Bolsa Basura	\$ 1,990
2	1600	09/07/2024	ANA CECILIA ALVAREZ CASTILLO		No	Bolsa Basura	\$ 1,990
3	1599	09/07/2024	ANA CECILIA ALVAREZ CASTILLO		No	Articulos de Aseo	\$ 14,370
4	854004	16/06/2024	SHIVA CHILE LTDA	77333260-6	No	Detector de billetes falsos	\$ 20,700
5	854005	16/06/2024	SHIVA CHILE LTDA	77333260-6	No	Detector de billetes falsos	\$ 6,900
6	111748	10/06/2024	YOLA MINA APALA		No	Tinta timbre	\$ 2,000
7	1493	28/06/2024	ANA CECILIA ALVAREZ CASTILLO		No	Articulos de Aseo	\$ 19,460
8	1696	21/06/2024	OSCAR MORALES TIZNADO		No	Bolsas plasticas	\$ 4,800
9	18216	10/06/2024	XIMENA CHAMBI CONDORI		No	Pila	\$ 890
10	18215	10/06/2024	XIMENA CHAMBI CONDORI		No	Articulos de Aseo	\$ 11,630
11	14060	03/07/2024	ISABEL CHAMBILLA CHOQUE		No	Adaptador usb internet	\$ 10,000
12	1565	05/07/2024	ANA CECILIA ALVAREZ CASTILLO		No	Articulos de Aseo	\$ 16,210
13	1255007	06/06/2024	IMPORT Y EXPORT MI CASA SPA	96941550-K	No	Toner impresora para cajas	\$ 74,700
14	1255278	17/06/2024	IMPORT Y EXPORT MI CASA SPA	96941550-K	No	Toner impresora para cajas	\$ 49,800
15	1274	06/06/2024	ANA CECILIA ALVAREZ CASTILLO		No	Articulos de Aseo	\$ 24,910
16	61357	07/06/2024	SANDRA GUTIERREZ QUISPE		No	Bolsa Basura	\$ 2,800
17	17640	13/06/2024	OSCAR PIZARRO UGARTE		No	Articulos de Aseo	\$ 9,450
18	314	21/06/2024	LA CASA TAPIZ	76816633-1	No	Cinta aislante	\$ 1,300
19	1971	03/06/2024	HUGO ISAAC LARA SOTO		No	Cambio de chapa puerta caja tesoreria	\$ 33,000
20	4573	21/06/2024	ROXANA VILCA ZEVALLOS		No	Soporte de tv y alargador	\$ 32,800
21			Planilla de Locomocion		N/A		\$ 167,000
TOTAL							\$ 506,700

TEO RAMIREZ L.
Tesoroero Municipal

