

5779/244



## 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                  | 30/08/2024 ✓                             |                 |                              |               |                                  |                               |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 850,000 ✓                             |                 |                              |               |                                  |                               |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 252,720 ✓                             |                 |                              |               |                                  |                               |            |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                     |                 |                              |               |                                  |                               |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 597,280                               |                 |                              |               |                                  |                               |            |
| 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                                        | 275257                                   | 15/07/2024      | Gustavo Soletto Barber       |               | No                               | Bolsa Basura                  | \$ 12,000  |
| 2                                        | 309                                      | 15/07/2024      | Gustavo Vilca Meguillane     |               | No                               | Pila                          | \$ 2,500   |
| 3                                        | 584257                                   | 24/07/2024      | Etna Hernandez Orellana      |               | No                               | Articulos de Aseo             | \$ 2,500   |
| 4                                        | 588                                      | 29/07/2024      | Distribuidora YMA SUMAC Ltda | 77836002-0    | No                               | Cinta aislante                | \$ 6,000   |
| 5                                        | 295157                                   | 24/07/2024      | Comercial Sam                | 77560974-5    | No                               | Articulos de Aseo             | \$ 16,800  |
| 6                                        | 383057                                   | 31/07/2024      | Ana Alvarez Castillo         |               | No                               | Bolsas plasticas para monedas | \$ 11,880  |
| 7                                        | 276333                                   | 30/08/2024      | Distribuidora Elim SPA       | 76692622-3    | No                               | Adornos fiestas patrias       | \$ 10,000  |
| 8                                        | 126099                                   | 30/08/2024      | Yudixa Rivera del Rio        |               | No                               | Adornos fiestas patrias       | \$ 14,000  |
| 9                                        | 520357                                   | 02/08/2024      | Oscar Morales Tiznado        |               | No                               | Bolsa Basura                  | \$ 1,500   |
| 10                                       | 310057                                   | 02/08/2024      | Oscar Morales Tiznado        |               | No                               | Articulos de Aseo             | \$ 7,700   |
| 11                                       | 175325                                   | 18/07/2024      | Ana Alvarez Castillo         |               | No                               | Bolsas plasticas para monedas | \$ 11,340  |
| 12                                       | 435557                                   | 16/08/2024      | Oscar Morales Tiznado        |               | No                               | Articulos de Aseo             | \$ 10,500  |
| 13                                       | 295757                                   | 20/08/2024      | Oscar Morales Tiznado        |               | No                               | Bolsa Basura                  | \$ 3,000   |
| 14                                       |                                          |                 | Planilla de Locomocion       |               | N/A                              |                               | \$ 143,000 |
|                                          |                                          |                 |                              |               |                                  | TOTAL                         | \$ 252,720 |

