



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					
NOMBRE RESPONSABLE		INGRID DEL CARMEN NUÑEZ ARMIJO					
CUENTA ASIGNADA		114.03.01.137					
N° DECRETO ALCALDICIO		9105/2024					
N° DECRETO DE PAGO		6701/2024					
FECHA INICIO EJECUCIÓN		08/11/2024					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN		14/11/2024					
MONTO ASIGNADO		\$980,000					
MONTO RENDIDO		\$827,723					
REINTEGRO		\$152,577					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		TELETÓN ALTO HOSPICIO 2024					
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		114.03.01.137					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$980,000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	6	09/11/2024	COMERCIALIZADORA ROMY SPA	77.928.747-5	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS DE 10 CN X 50 Y CUCHARILLAS X 100	\$ 105,000
2	395	08/11/2024	IMPORTADORA HAVLA HERMANOS SPA	77.686.719-5	N/A	COMPRA DE GALLETAS, BEBEIDAS 2.5 Y SNAG MEGA	\$ 100,003
3	47281746	09/11/2024	SUPERMERCADO ACUENTA	76.833.720-9	N/A	COMPRA DE NOVA, SNAG, JUGOS BIDONES DE AGUA ETC.	\$ 70,720
4	59	08/11/2024	COMERCIALIZADORA ROMMY SPA	77.928.747-5	N/A	COMPRA DE BANDEJAS PARA COCTEL	\$ 5,000
5	44078	09/11/2024	FERRETERIA LA CRESPIITA		N/A	COMPRA DE GRAPADORA Y REPUESTOS PARA ORNAMENTACION TELETON	\$ 25,000
6	8494	09/11/2024	ERNESTO ABDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ		N/A	COMPRA DE ROLLOS DE TELA PARA DECORACION ANFITEATRO	\$ 90,000
7	8504	09/11/2024	ERNESTO ABDRES BUSTAMANTE RODRIGUEZ		N/A	COMPRA DE ROLLOS DE TELA PARA DECORACION ANFITEATRO	\$ 85,000
8	120051	09/11/2024	COMERCIAL ABAROA EXPRESS SPA	77.325.926-7	N/A	COMPRA DE HELADOS PARA TELETÓN	\$ 65,400
9	120100	09/11/2024	COMERCIAL ABAROA EXPRESS SPA	77.325.926-7	N/A	COMPRA DE HELADOS PARA TELETÓN	\$ 21,800
10	640	09/11/2024	NIDIA CAROL CHALLAPA GOMEZ		N/A	COMPRA DE HERVIDOR CHICO PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y ARTISTAS	\$ 18,000
11	77	14/11/2024	JUAN NELSON CAIPA RIVERA		JUAN NELSON CAIPA RIVERA	COMPRA DE GLOBOS REDONDOS Y LARGOS E INFLADORES	\$ 160,000
12	35606	09/11/2024	DAVID REYNALDO GOMEZ TAPIA		N/A	COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS	\$ 3,000
13	360	08/11/2024	RAUL MAMANI ZUÑAGUA		N/A	COMPRA DE TE, CAFÉ Y AZUCAR PARA ATENCION DE ARTISTAS Y AUTORIDADES	\$ 22,800
14	6159	08/11/2024	SOC. SIAU CHANG Y COMPAÑÍA LTDA	78.412.890-3	N/A	COMPRA DE GLOBOS PARA ENTREGA A NIÑOS	\$ 29,200
15	35028	09/11/2024	IMPORTADORA HAVLA HERMANOS SPA	77.686.719-5	N/A	COMPRA DE AGUA MINERAL	\$ 3,300
16	203606	08/11/2024	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	COMPRA DE SCOTCH PARA CARTELES	\$ 3,500
17						LOCOMOCION	\$ 20,000
SUB TOTAL							\$ 827,723

FIRMA RESPONSABLE