



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	INGRID DEL CARMEN NUÑEZ ARMUJO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.137
N° DECRETO ALCALDICIO	10071/2024
N° DECRETO DE PAGO	7435/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13/12/2024
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	14/12/2024
MONTO ASIGNADO	\$868,000
MONTO RENDIDO	\$866,804
REINTEGRO	\$1,196
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO 2024

### DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2 /	14/12/2024	PAULINA MARIBEL GONZALEZ SEGOVIA		PAULINA MARIBEL GONZALEZ SEGOVIA	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA EN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA	\$ 30,000
2	3 /	14/12/2024	LEXANDRA STEICY RIVERA CAMPILLAY		LEXANDRA STEICY RIVERA CAMPILLAY	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA EN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA	\$ 30,000
3	4 /	14/12/2024	PAULINA DEL CARMEN ARAYA AQUEVEDO		PAULINA DEL CARMEN ARAYA AQUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA EN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA	\$ 30,000
4	7 /	14/12/2024	PAMELA ANDREA RODRIGUEZ VILLAROEL		PAMELA ANDREA RODRIGUEZ VILLAROEL	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA EN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA	\$ 30,000
5	1 /	14/12/2024	PRISCILLA MAGDALENA DEL CARMEN URRUTIA SIMON		MAGDALENA DEL CARMEN URRUTIA PRISCILLA	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA EN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA	\$ 30,000
6	1 /	14/12/2024	GABRIELA RIVERA		GABRIELA RIVERA	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA EN OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA TORTUGA	\$ 30,000
7	3132 /	13/12/2024	RUBEN ESTEBAN PEREZ CAQUEO		RUBEN ESTEBAN PEREZ CAQUEO	COMPRA DE ACCESORIOS Y PINTURAS PARA PINTA CARITAS OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 238,000
8	12 /	14/12/2024	COMERCIALIZADORA ROMMY SPA	77.928.747-5	MARITZA CHIPANA CCCALLOMAMANI	COMPRA DE BANDEJAS DE CARTON, VASOS PLASTICOS, VASOS TERMICOS Y CUCHARILLAS	\$ 130,003
9	446 /	13/12/2024	IMPRTADORA HAVLA Y HERMANOS SPA	77.686.719-5	HAROLDO BRUCE AQUINO CONDORI	COMPRA DE AGUA MINERAL CACHANTUN, GALLETAS SURTIDAS, JUGOS WATTS, NESCAFE Y OTROS PARA EL OPERATIVO	\$ 283,691
10	255869 /	14/12/2024	MINIMARKET JUDIRTH PACO CHOQUE E.	77.849.852-9	N/A	COMPRA DE SERVILLETAS, DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSAS BASURA Y CLORO	\$ 20,110
11						LOCOMOCIÓN	\$ 15,000
<b>SUB TOTAL</b>							<b>\$ 866,804</b>

FIRMA RESPONSABLE

