



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

4844/25M

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	TESORERIA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	TEO RAMIREZ LAY
CUENTA ASIGNADA	114-03-03-000-000
N° DECRETO ALCALDÍCIO	513 - 2025
N° DECRETO DE PAGO	355/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01/04/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26/06/2025
MONTO ASIGNADO	\$ 900,000
MONTO RENDIDO	\$ 435,677
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 464,323
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:	\$ 900,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	RÚT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	308954	18/06/2025	CECILIA MACHACA CHAMBI		N/A	Cinta goma	\$ 1,300
2	6941	12/06/2025	COMERCIAL SAM	77560974-5	N/A	Articulos de Aseo	\$ 15,200
3	17592	24/06/2025	SANDRA GUTIERREZ QUISPE		N/A	Compra insumos para reuniones	\$ 7,400
4	42327	24/06/2025	XIMENA CHAMBI CONDORI		N/A	Cinta adhesiva	\$ 10,200
5	190947	26/06/2025	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76067436-2	N/A	Cajas memphis	\$ 64,617
6	108084	17/06/2025	DARIO CHACON VICENTELO		N/A	Autorizacion de firmas convenios	\$ 3,000
7	107801	12/06/2025	DARIO CHACON VICENTELO		N/A	Autorizacion de firmas convenios	\$ 9,000
8	25188601	26/06/2025	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	Envios convenios subdere	\$ 29,240
9	25161309	19/06/2025	EMPRESA CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	Envios convenios subdere	\$ 29,240
10	19182210	29/04/2025	UNIVERSIDAD CHILE NIC CHILE STGO		N/A	Compra suscripcion dominio Maho.cl por 2 años	\$ 19,980
11	3193019	10/04/2025	CONCESIONES IQUIQUE SA	76048403-2	N/A	Estacionamiento Tesorero, citacion juzgado en iquique	\$ 6,340
12	81560	30/04/2025	COMERCIAL SAM	77560974-5	N/A	Compra Articulos Aseo	\$ 19,800
13	37830	15/04/2025	HERMINIA ATTO HERVAS		N/A	Articulos de libreria	\$ 7,660
14	35102	03/04/2025	WILBERT LUQUE SANCHO		N/A	Compra insumos para reuniones	\$ 10,400
15	23041	04/04/2025	COMERCIAL SAM	77560974-5	N/A	Compra Articulos Aseo	\$ 11,800
16	883232	09/06/2025	SOC CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76172397-9	N/A	JUAN PABLO MATURANA VIAJE A POZO ALMONTE Reunion coordinacion camiones algibes fiesta de la Tirana. Autorizado por Administrador	\$ 2,250
17	2281919	09/06/2025	SOC CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO	76172397-9	N/A	JUAN PABLO MATURANA VIAJE A POZO ALMONTE Reunion coordinacion camiones algibes fiesta de la Tirana. Autorizado por Administrador	\$ 2,250
			Planilla de Locomocion		N/A		\$ 186,000
TOTAL							\$ 435,677

TEO RAMIREZ LAY
Tesorero Municip

