



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.012
N° DECRETO ALCALDICIO	1.501/2022
N° DECRETO DE PAGO	1.076/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	30-03-22
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	02-04-22
MONTO ASIGNADO	\$810.000
MONTO RENDIDO	\$810.550
REINTEGRO	-\$550
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR CENTRO, ALTO HOSPICIO 2022

DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			Prestación de Servicios			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$429.999			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT	DETALLE	VALOR (\$)
1	361	02-04-22	PAOLA ELENA RIQUELME ARAYA		PRESTACION DE SERVICIOS DE CANTANTE EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 33.900
2	265	05-02-22	ANA MARIA QUINONES MARCO		PRESTACION DE SERVICIOS DE CANTANTE EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 33.900
3	19	02-04-22	KATIBETH LISSETTE FAJARDO SANHUEZA		PRESTACION DE SERVICIOS AEROBICOS EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 29.250
4	170	02-04-22	MARIANELA JOCELYN LOPEZ ARCE		PRESTACION DE SERVICIOS AEROBICOS EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 28.250
5	101	02-04-22	WENDOLINE PAMELA CASTELLON REBOLLEDO		PRESTACION DE SERVICIOS AEROBICOS EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 29.250
6	9	02-04-22	ANA MARIA URBINA BETTOCHI		PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 43.875
7	17	02-04-22	PAULA ANDREA CARVAJAL OYARCE		PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 42.375
8	22	02-04-22	LIVIA ROSANA CASTILLO SUAREZ		PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 43.875
9	394	02-04-22	JAVIER ALEJANDRO ALLENDES FERNANDEZ		PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION EN OPERATIVO MUNICIPAL	\$ 87.750
					REINTEGRO IMPUESTO BOLETAS HONORARIO	\$ 57.574
SUB TOTAL						\$ 429.999

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			Otros Gastos Generales			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$380.551			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT	DETALLE	VALOR (\$)
1	885	02-04-22	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS		ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES	\$ 150.000
2	59161	01-04-22	ALBERTO MAMANI CHOQUE		COMPRA DE INSUMOS ATENCION DE PUBLICO	\$ 127.951
3	62899	01-04-22	COMERCIAL IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCION MATA YNQUILLA	76.769.893-3	COMPRA DE VASOS TERMICOS, CUCHARAS PARA ATENCION DE PUBLICO	\$ 34.100
4	4367	01-04-22	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO		COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS	\$ 9.000
5	10558	02-04-22	GIOVANNA ISABEL CORTEZ ALVAREZ		COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PUBLICO	\$ 22.500
6	8669	01-04-22	LA HOGERA		COMPRA DE VASOS PLASTICOS, SERVILLETAS Y BOLSAS DE BASURA	\$ 26.000
7	19664	30-03-22	XIMENA NINOSCA CHAMBI CONDORI		COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PUBLICO	\$ 11.000
SUB TOTAL						\$ 380.551

FIRMA RESPONSABLE