

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	Claudia Cortez
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.037
N° DECRETO ALCALDÍCIO	4794/2022
N° DECRETO DE PAGO	3843/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	21/09/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02/10/2022
MONTO ASIGNADO	\$600,000
MONTO RENDIDO	\$600,690
REINTEGRO	\$360
SALDO PENDIENTE	0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Fondo a rendir por única vez para gastos de insumos de , aguas de bailarines participantes del Evento al igual que colaciones y todo lo necesario para el buen funcionamiento de la actividad denominada Consulado Móvil de Bolivia y la Feria Laboral desde Bolivia mas que una Profesión una vocación.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.037
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$600,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	119	30-09-2022	Luzmila Mamani Sillo	23.982.992-9	Colaciones expositores	81,000
2	327	30.09.2022	Luis Ponce	13.886.341-8	Dispensador de agua	8,000
3	329	30.09.2022	Taxi los Héroes		Traslado Equipamiento Equipos Iquique Centro Cultural	6,500
4	453	30.09.2022	Luis Daniel Ponce	13.866.341-8	Toldos para exposición de la Feria Laboral	196,350
5	944	30.09.2022	Jhovana Villarroel Parra	21.350.924-1	Salteñas y Culiapes	110,000
6	4,707	30.09.2022	Graciela Bravo	77.239.729-1	Materiales y accesorios de aseos alcohol	15,000
7	10,419	30.09.2022	Comercializadora GYC SPA	77.291.372-9	Aguas minerales	2,000
8	24,274	30.09.2022	Ghysy Avalos	17.736.841-5	Aspersores Mascarillas	10,000
9	31,694	30.09.2022	Todo Hogar Imp	11.450.149-2	Lapices materiales Of.	3,000
10	21,521,842	30.09.2022	Arcos Dorados	96.620.260-2	Colacion equipo de montaje Noche preliminar	15,800
11	17205	29.09.2022	Teresa Ayavire	14507502-5	Material de sanitización	11,850
12	42,201	29.09.2022	Jorge Vilches Vilches	16.705.770-5	Jugos, pan de molde, lacteos para colaciones	26,530
13	0	02.10.2022	Taxi Escorpiones		Traslado Equipos Centro Cultural Iquique	6,000
14	0	01.10.2022	Taxi Escorpiones		Flete traslado de Colaciones y Bebidas de Terminal del Agro a Centro Cultural	10,000
15	36436	01.10.2022	Ximena Ninoska Chambe	22637997-5	Aguas Minerales	2,200
16	75,572	01.10.2022	Soc Importadora Exp	77.769.893-3	Vasos descartables, servilletas, cubiertos descartables	9,210
17	246,355	01.10.2022	Terminal agro Hosp	96.765380-2	Pago de estacionamiento retiro de colaciones	600
18	299,022	01.10.2022	Alberto Mamani	14.684.925-3	Mini Galletas bebidas Yogurt para entrega de colaciones	86,650
TOTAL						600,690

FIRMA RESPONSABLE