

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO			DIRECCION DEPORTES Y CULTURA			
NOMBRE RESPONSABLE			IVAN GODOY ARAYA			
CUENTA ASIGNADA			114.03.01.026			
N° DECRETO ALCALDICIO			6706/2022			
N° DECRETO DE PAGO			5425/2022			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			25/11/2022			
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN			28/11/2022			
MONTO ASIGNADO			\$ 900,000			
MONTO RENDIDO			\$ 805,269			
REINTEGRO			-\$ 94,731			
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA			"OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR SANTA ROSA ALTO HOSPICIO 2022 ."			
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.01.026			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			900,000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	53470	25/11/2022	CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	Compra de amarras para firmar los toldos del operativo del sector santa rosa.	\$ 14,000 ✓
2	53529	25/11/2022	CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	Compra de engrapadora para colocar los carteles municipales	\$ 7,200 ✓
3	50006	25/11/2022	MARCELA TRANCITO DIAZ YANEZ	11.580.140-K	Compra de dulces para atencion de autoridades	\$ 16,000 ✓
4	935384227	25/11/2022	SUPERMERCADO ACUENTA	76.833.720-9	Compra café,jugos,stevia para el operativo municipal	\$ 40,410 ✓
6	79.264	25/11/2022	COMERCIAL MATA YNAQUILLA	76.769.893-3	Compra de bandejas para colocar las galletaspara el operativo municipal	\$ 7,000 ✓
7	37674	25/11/2022	JUANA ANGELICA GARCIA MAMANI	6.727.618-3	Compra de vasos desechables de agua, vasos desechables de café ,cucharas desesables, para atencion en el operativo santa rosa	\$ 46,250 ✓
8	935384226	25/11/2022	SUPERMERCADO ACUENTA	76.833.720-9	Compra de bebidas surtidas ,jugos te, café,azucar,hiervas surtidas	\$ 45,540 ✓
9	64316	26/11/2022	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	Compra de surtidos dce galletas, para la atencion, publico en operativo municipal	\$ 52,979 ✓
9	79.316	26/11/2022	COMERCIAL MATA YNAQUILLA	76.769.893-3	Compra de paños para limpiar en el operativo municipal	\$ 3,200 ✓
10	598	26/11/2022	JUDITH ARGOLLO VILLCA	27.596.246-5	Compra de paños con cloro para limpieza de mesas atencion publico en el operativo santa rosa	\$ 17,000 ✓
11	150	26/11/2022	VERONICA QUISPE CHAMBI	26.880.329-7	Compra de tohallas nova para atencion publico	\$ 6,000 ✓
12	292446	26/11/2022	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14684925-3	Compra de galletas para atencion publico en el operativo de santa rosa	\$ 17,990 ✓
13	3201	26/11/2022	SOCIEDAD COMERCIAL ALMACENES DISTRIBUIDORA YREPRESENTACIONES	76.749.181-6	Compra de café para atencion publico en el operativo municipal	\$ 11,700 ✓
14	64343	28/11/2022	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	Compra de jugos bombillin cereall bar mini cocaditas	\$ 500,000 ✓
16					locomocion	\$ 20,000 ✓
TOTAL						\$ 805,269

FIRMA RESPONSABLE

