

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	TESORERIA MUNICIPAL
NOMBRE RESPONSABLE	TEO RAMIREZ LAY
CUENTA ASIGNADA	114-03-03-000-000
N° DECRETO ALCALDICIO	009 - 2023
N° DECRETO DE PAGO	30/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03/01/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	31/12/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 850,000
MONTO RENDIDO	\$ 339,220
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 510,780
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:			\$ 850,000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	72272	10/04/2023	XIMENA SALVAO ARREDONDO		Utiles de aseo	\$ 13,250
2	96922	12/04/2023	INVERSIONES ASTRO LTDA	76097744-6	Alcohol para manos Cajeras Tesoreria	\$ 15,600
3	1942624485	17/04/2023	LIDER	76134941-4	Toner negro para impresora Tesoreria, 3 unidades	\$ 119,970
4	73140	21/04/2023	XIMENA SALVAO ARREDONDO		Bolsas plasticas	\$ 11,900
5	11923	25/04/2023	JULIANA VILCA CUTIMBO		Candado	\$ 18,500
6	58381	28/04/2023	DARIO CHACON VICENTELO		Legalizacion de Documentos	\$ 4,000
7			Planilla de Locomocion			\$ 156,000
TOTAL						\$ 339,220

TEO RAMIREZ LAY
Tesorero Municipal

