

DR 439/22 M



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     | X |
| FONDO A RENDIR |   |

|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                   |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | OSVALDO ZENTENO PINTO                                                                      |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.03                                                                                  |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO                    | 5718/2021                                                                                  |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 439/2022                                                                                   |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 05/05/2022                                                                                 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 17/12/2022                                                                                 |
| MONTO ASIGNADO                           | \$810,000                                                                                  |
| MONTO RENDIDO                            | \$1,070,865                                                                                |
| REINTEGRO                                |                                                                                            |
| DEVOLUCIÓN                               | \$260,865                                                                                  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | GASTOS OPERACIONALES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TODO LO QUE SEA NECESARIO |



| N° | N° BOLETA O FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                       | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                                                      | VALOR (\$) |
|----|---------------------|------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2778                | 05/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra líquido hidráulico relleno camioneta 11                               | \$ 10,000  |
| 2  | 2787                | 07/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra aceite rrelleno camioneta 11                                          | \$ 15,000  |
| 3  | 2798                | 09/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra agua verde relleno camioneta 11                                       | \$ 6,000   |
| 4  | 2795                | 09/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra agua destilada relleno camioneta 11                                   | \$ 13,500  |
| 5  | 2789                | 09/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra líquido de freno relleno camioneta 11                                 | \$ 8,500   |
| 6  | 2801                | 10/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra de agua verde vehículo municipal                                      | \$ 13,200  |
| 7  | 2803                | 10/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra de líquido hidráulico vehículo municipal                              | \$ 6,500   |
| 8  | 2800                | 10/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra de filtro de aire vehículo municipal                                  | \$ 5,000   |
| 9  | 2805                | 11/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra de agua destilada vehículo municipal                                  | \$ 6,300   |
| 10 | 2804                | 11/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra de líquido de freno vehículo municipal                                | \$ 11,000  |
| 11 | 2809                | 11/05/2022 | CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO |               | Compra de aceite para vehículo municipal                                     | \$ 15,000  |
| 12 | 36224               | 13/05/2022 | VICTORIA OLEGARIA VILCHES       |               | COMPRA DE AGUA Y JUGOS ATENCION PUBLICO                                      | \$ 5,500   |
| 13 | 36363               | 13/05/2022 | VICTORIA OLEGARIA VILCHES       |               | COMPRA DE AGUA Y JUGOS ATENCION PUBLICO                                      | \$ 3,900   |
| 14 | 1682                | 06/09/2022 | MARCELA DEL TRANSITO YAÑEZ      |               | COMPRA DE DOS CIENTOS DE DULCES ATENCION DE PUBLICO                          | \$ 48,000  |
| 15 | 303                 | 09/06/2022 | EDGAR ARANDIA ROJAS             |               | COMPRA VASOS PARA ATENCIÓN PÚBLICO MAHO                                      | \$ 20,000  |
| 16 | 62181               | 09/06/2022 | IMPORT Y EXPORT TRONIC LTDA     | 76.361.908-7  | COPRA DE TERMO ATENCION PARA PUBLICO                                         | \$ 55,000  |
| 17 | 44701432            | 09/06/2022 | SUPERMERCADO ACUENTA            | 76.833.720-8  | COMPRA DE TE, CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS Y OTROS ATENCIÓN REUNIONES COORDINACIÓN | \$ 73,980  |
| 18 | 4995                | 09/06/2022 | CARNICERIA GARCIA               |               | COMPRA DE QUESO Y JAMÓN PARA ATENCIÓN REUNIÓN COORDINACIÓN                   | \$ 5,770   |
| 19 | 881522257           | 15/06/2022 | SUPERMERCADO ACUENTA            | 76.833.720-9  | COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN REUNIÓN COORDINACIÓN                              | \$ 7,460   |
| 20 | 3459                | 07/07/2022 | BALTÁZAR CAYO CADILLO GONZÁLEZ  |               | COMPRA DE BEBIDAS DE 3LTS. ATENCIÓN REUNIONES                                | \$ 21,000  |
| 21 | 9983                | 07/07/2022 | MAYERLIN M V SPA                | 77.157.363-0  | COMPRA DE GALLETAS, JUGOS Y AGUAS ATENCIÓN REUNIÓN COORDINACIÓN              | \$ 27,000  |
| 22 | 315                 | 07/07/2022 | EDGAR ARANDIA ROJAS             |               | COMPRA DE VASOS TÉRMICOS, VASOS PLÁSTICOS, BANDEJAS ATENCIÓN REUNIONES       | \$ 34,200  |
| 23 | 44701813            | 07/07/2022 | SUPERMERCADO ACUENTA            | 76.833.720-9  | COMPRA DE PRODUCTOS ATENCION DE PUBLICO                                      | \$ 88,380  |
| 24 | 23779               | 07/07/2022 | MD ASOCIADOS SPA                | 77.373.054-7  | COMPRA DE MASAS SOPAIPILLAS PARA REUNIÓN                                     | \$ 10,500  |
| 25 | 3104                | 07/07/2022 | COMERCIAL VERONICA QUISPE       | 77.280.755-4  | COMPRA DE AGUAS DE 500CC. PARA REUNIÓN                                       | \$ 8,400   |

|           |            |            |                                                   |              |                                                                                       |              |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26        | 72594      | 07/07/2022 | COMERCIAL IMPORT EXPORT Y DISTRIBUCION MATA       | 76.769.893-3 | COMPRA DE VASOS PLASTICOS E VASOS DE VASOS TÉRMICOS REUNIÓN                           | \$ 9,300     |
| 27        | 24137      | 07/07/2022 | IMPORT EXPORT CAURINO PALMA LTDA.                 | 77.002.304-1 | COMPRA DE QUESO PARA ATENCIÓN REUNIÓN                                                 | \$ 9,420     |
| 28        | 205        | 21/07/2022 | MAWI LIMITADA                                     | 76.995.826-6 | COMPRA DE TAZAS, PLATOS Y SERVICIOS ATENCIÓN CONCEJO MUNICIPAL                        | \$ 40,000    |
| 29        | 1033       | 10/08/2022 | HUGO ISAAC LARA SOTO                              |              | COMPRA DE CANDADO PARA VIVERO MUNICIPAL                                               | \$ 6,500     |
| 30        | 120427471  | 12/08/2022 | SODIMAC S.A                                       | 96.792.430-K | COMPRA DE MESA PLEGABLE                                                               | \$ 37,990    |
| 31        | 52793      | 14/08/2022 | SONIA YENNY GARCIA MAMANI                         |              | COMPRA DE PECHUGA DE POLLO Y QUESO PARA ATENCIÓN CONCEJO MUNICIPAL                    | \$ 39,180    |
| 32        | 2297       | 14/08/2022 | ELENA ALANOCA TICONA                              |              | COMPRA DE JUGOS ATENCIÓN REUNIÓN                                                      | \$ 5,800     |
| 33        | 49473      | 14/08/2022 | VICTORIA OLEGARIA VILCHES                         |              | COMPRA DE AGUA Y JUGOS ATENCION PUBLICO                                               | \$ 21,600    |
| 34        | 10806      | 14/08/2022 | FABRICA DI FLORENCIA SPA                          | 77.259423-2  | COMPRA DE DULCES ATENCIÓN CONCEJO MUNICIPAL                                           | \$ 15,000    |
| 35        | 10284      | 24/08/2022 | SILVIA CHOQUE CHAMBI                              |              | COMPRA DE FRUTAS, ACEITUNAS, PICADILLO ATENCIÓN REUNIÓN                               | \$ 34,350    |
| 36        | 39919      | 24/08/2022 | JORGE ALEJANDRO VILCHEZ VILCHEZ                   |              | COMPRA DE JUGOS Y AGUAS ATENCIÓN REUNIÓN                                              | \$ 23,990    |
| 37        | 935256682  | 24/08/2022 | SUPERMERCADO ACUENTA                              | 76.833.720-9 | COMPRAS DE JARRAS DE VIDRIO PARA ATENCIÓN AUTORIDADES                                 | \$ 11,940    |
| 38        | 45818      | 24/08/2022 | LA CASA DEL TAPIZ                                 | 76.816.633-1 | COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS                                                           | \$ 6,000     |
| 39        | 935264370  | 24/08/2022 | SUPERMERCADO ACUENTA                              | 76.833.720-9 | COMPRA DE COPAS PARA ATENCIÓN AUTORIDADES                                             | \$ 8,980     |
| 40        | 1703       | 25/08/2022 | MARCELA DEL TRANSITO YAÑEZ                        |              | COMPRA DE DULCES ATENCIÓN AUTORIDADES                                                 | \$ 12,000    |
| 41        | 11835      | 01/09/2022 | FABRICA DI FLORENCIA SPA                          | 77.259.423-2 | COMPRA DE CIENTOS DE DULCES ATENCIÓN CONCEJO                                          | \$ 26,000    |
| 42        | 847477     | 03/09/2022 | IMPORT EXPORT SUPER HOME LTDA                     | 76.862.121-7 | COMPRA DE VASOS ATENCIÓN AUTORIDADES                                                  | \$ 4,200     |
| 43        | 2415       | 04/09/2022 | ELENA ALANOCA TICONA                              |              | COMPRA DE BOLSAS PARA ENTREGA DE COLACIONES                                           | \$ 17,000    |
| 44        | 430        | 08/09/2022 | CAMILO ANDRES NINO NINO                           |              | COMPRA DE FLORES ADORNO MESA COCTEL ATENCION AUTORIDADES                              | \$ 13,000    |
| 45        | 23649      | 11/09/2022 | VIVIANA ANDREA MAMANI CASTRO                      | 76.460.017-7 | COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL                                     | \$ 5,580     |
| 46        | 1741       | 08/09/2022 | COMERCIALIZADORA MONICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA | 76.916.176-7 | COMPRA DE CALAJERAS PEQUEÑA                                                           | \$ 3,500     |
| 47        | 2478       | 14/09/2022 | ELENA ALANOCA TICONA                              |              | COMPRA DE AGUAS DE 500CC PARA REUNIÓN                                                 | \$ 10,700    |
| 48        | 2266550975 | 15/09/2022 | SUPERMERCADO SANTA ISABEL                         | 81.201.000-K | COMPRA DE AZUCAR ATENCION PUBLICO                                                     | \$ 36,875    |
| 49        | 935259471  | 15/09/2022 | SUPERMECADO ACUENTA                               | 76.833.720-9 | COMPRA DE SERVILLETAS                                                                 | \$ 1,450     |
| 50        | 1866       | 16/09/2022 | XIMENA VIVIANA CUELLAR LOPEZ                      |              | COMPRA DE BEBIDAS ATENCIÓN REUNIÓN                                                    | \$ 4,900     |
| 51        | 41592      | 17/09/2022 | JORGE ALEJANDRO VILCHEZ VILCHEZ                   |              | COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN REUNIÓN COORDINACIÓN                                       | \$ 18,870    |
| 52        | 440        | 29/09/2022 | CAMILO ANDRES NINO NINO                           |              | COMPRA DE FLORES ADORNO MESA ATENCIÓN AUTORIDADES                                     | \$ 10,000    |
| 53        | 2723       | 30/10/2022 | ELENA ALANOCA TICONA                              |              | COMPRA DE AGUAS, JUGOS, BEBIDAS, GALLLETAS, PAPAS FRITAS ATENCIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL | \$ 45,000    |
| 54        | 14930      | 25/11/2022 | RODRIGO ANDRES CAUCOTO NINA                       |              | COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL                                                       | \$ 9,000     |
| 55        | 37068      | 28/11/2022 | BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES MINIMARKET        |              | COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN PÚBLICO GENERAL                                            | \$ 10,200    |
| 56        | 935346609  | 17/12/2022 | SUPERMERCADO ACUENTA                              | 76.833.720-9 | COMPRA DE INSUMOS ATENCIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL                                        | \$ 35,850    |
| 57        | 7212       | 17/12/2022 | CLAUDIO ENRIQUE ARIS CASTRO                       |              | COMPRA DE VASOS TÉRMICOS ACTIVIDAD MUNICIPAL                                          | \$ 4,800     |
| 58        | 7211       | 17/12/2022 | CLAUDIO ENRIQUE ARIS CASTRO                       |              | COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS ACTIVIDAD MUNICIPAL                                         | \$ 3,800     |
| 59        | 80474      | 17/12/2022 | COMERCIAL IMPORT EXPORT Y DISTRIBUCION MATA       | 76.769.893-3 | COMPRA DE SERVILLETAS ACTIVIDAD MUNICIPAL                                             | \$ 1,000     |
| 60        | 199        | 17/12/2022 | VERONICA QUISPE CHAMBI                            |              | COMPRA DE AGUAS DE 500CC. PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL                                    | \$ 8,000     |
| SUB TOTAL |            |            |                                                   |              |                                                                                       | \$ 1,070,865 |

FIRMA RESPONSABLE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL