

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 ALCALDICO	025/20
N° DECRETO DE PAGO	049/20
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02-01-20
FECHATERMINO EJECUCIÓN	06-03-20
MONTO ASIGNADO	\$745.000
MONTO RENDIDO	\$743.181
LOCOMOCION	\$14.000
REINTEGRO	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENONES ADMINISTRACION MUNICIPAL



DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	ACTIVIDADES MUNICIPALES
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$539.370

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	802206281	11-01-20	A Cuenta	76.833.720-9	Compra de Insumos para Coctel Inauguracion Sede Adulto Mayor Amame	\$ 19.970
2	63472	13-01-20	El Techado	76.691.502-7	Compra de Jugo Nectar y Bebidas para Coctel Inauguracion de	\$ 33.000
3	318980	13-01-20	Victoria Olegaria Vilchez Flores	9.818.839-8	Compra de Agua mineral para Coctel Inauguracion de Sede Adulto Mayor Amame	\$ 4.100
4	97536	13-01-20	Siga Spa	76.725.454-7	Compra de Galletas, Mayonesa, Queso, jamon para Coctel Inauguracion Sede Adulto Mayor Amame	\$ 32.810
5	17085	13-01-20	Panaderia Espiga Dorada	24.877.857-1	Compra de pan de Canape para Coctel Inauguracion de Sede Adulto Mayor Amame	\$ 7.750
6	301161	13-01-20	Mariela del Carmen Martinez Duran	8.560.915-7	Compra de Bandejas Plasticas para Atencion en Coctel de Sede Adulto Mayor Amame	\$ 27.000
7	40997	13-01-20	San Lorenzo	25.512.154-5	Compra de Jamon, Queso, Salame, Bebidas, Vasos Plasticos para Coctel en Inauguracion de Sede Adulto Mayor Amame	\$ 23.400
8	1411	13-01-20	Esteban Yucra Quispe	23.305.462-3	Compra de Fruta para Coctel Inauguracion de Sede Adulto Mayor Amame	\$ 2.600
9	2546	14-01-20	Alhen	76.916.176-7	Compra de Cinta Tricolor para Inauguracion de Sede Adulto Mayor Amame	\$ 3.000
11	2112	24-01-20	Rodrigo Felipe Araya Almonte	18.898.003-1	Recarga de bidon de Agua para Atencion de Publico en Emergencia metereologica en la Comuna	\$ 1.800
12	210376	24-01-20	El Guaton Loyola	12.209.997-0	Compra de Sandwich para Voluntarios de la Cruz Roja en Emergencia Metereologica en la Comuna	\$ 32.000
13	41907	24-01-20	Juan Eddinho Junior Castañeda Gonzalez	16.043.108-3	Compra de Bebidas para Voluntarios de la Cruz Roja en Emergencia Metereologica en la Comuna	\$ 7.500
14	239515	01-02-20	Farmacia Zona Vital	22.135.922-4	Compra de 2 Vendas para Atencion de Lesiones en Campeonato de Tenis de Mesa	\$ 3.500
15	111810	01-02-20	San Santiago	9.341.199-4	Compra de vasos Plasticos y Termicos para Campeonato de Tenis de Mesa	\$ 21.000
16	802287388	14-02-20	A Cuenta	76.833.720-9	Compra de Insumos para Catering Celebracion Dia de los Enamorados	\$ 35.690
17	94138	15-02-20	Teresa Ayaviri Ayaviri	14.507.502-5	Compra de Te, Café y Azucar para Atencion de Publico Adminstracion Municipal	\$ 3.150
18	42462	24-02-20	Comercil Abaroa	14.684.925-3	Compra de Colaciones y Agua mineral para Concurso de Reyes Carnaval Alto Hospicio 2020	\$ 205.020
20	301695	06-03-20	Mariela del Carmen Martinez Duran	8.560.915-7	Compra de Bandejas Plasticas para Atencion de Actividad Celebracion Dia de la Mujer	\$ 33.480
21	29203	06-03-20	Gisela Cecilia Choque Quispe	22.641.111-9	Compra de Insumos de Belleza para Complementar Actividad Operativo Integral de Belleza	\$ 42.600
SUB TOTAL						\$ 539.370

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	CONCEJOS MUNICIPALES
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$74.240

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	16428	03-01-20	Jhon & Diozel	23.805.617-9	Compra de Ciento de Dulces para Atencion de Autoridades en Concejo Municipal	\$ 11.800

2	187011	03-01-20	Ximena Ninoska Chambi Condori	22.637.997-5	Compra de Agua Mineral para Atencion de Autoridades en Concejo Municipal	\$ 5.150
3	550432	03-01-20	Sonia Yenny Garcia Mamani	13.528.215-4	Compra de 02 Pechugas de Pollo para Pasta de Canape Atencion Autoridades Concejo Municipal	\$ 4.680
4	452403	03-01-20	Giovanna Isabel Cortez Alvarez	9.639.812-3	Compra de Pan de Canape para Atencion de Autoridades Concejo Municipal	\$ 3.880
5	187742	09-01-20	Ximena Ninoska Chambi Condori	22.637.997-5	Compra de Servilleta Atencion de Autoridades en Concejo Municipal	\$ 1.700
6	552086	09-01-20	Sonia Yenny Garcia Mamani	13.528.215-4	Compra de 01 Pechuga de Pollo para Pasta de Canape Atencion Autoridades Concejo Municipal	\$ 2.240
7	552089	09-01-20	Sonia Yenny Garcia Mamani	13.528.215-4	Compra de 01 Pechuga de Pollo para Pasta de Canape Atencion Autoridades Concejo Municipal	\$ 3.210
8	641368	09-01-20	Jorginho	16.705.770-5	Compra de Galletas para Atencion de Autoridades en Concejo Municipal	\$ 2.490
9	457366	11-01-20	Giovanna Isabel Cortez Alvarez	9.639.812-3	Compra de Jamon, Queso, Salame para Catering Atencion de Autoridades en Concejo Municipal	\$ 15.100
10	1814	11-01-20	Rodrigo Felipe Araya Almonte	18.898.003-1	Compra de Agua Mineral y Jugo Nectar para Atencion de Autoridades en Concejo Municipal	\$ 9.500
11	802196914	14-01-20	A Cuenta	76.833.720-9	Compra de Insumos para Catering Autoridades en Concejo Municipal	\$ 14.490
						SUB TOTAL \$ 74.240

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:

OTROS

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:

\$115.571

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	15814	22-01-20	Felipe Ismael Barraza Cholele	18.899.995-6	Compra de una Corono de Flores Condolencias Fallecimiento Jose Crespo Tamayo	\$ 25.000
2	96	28-01-20	Tatanka Toybox	96.716.330-9	Compra de 02 Cierres Laterales de Toldos para Actividades Municipales	\$ 34.760
3	155800	02-03-20	Importadora y Exportadora Hongsen Ltda	76.119.542-5	Compra de Cable Lan para Puntos de Red en Oficina de Administracion	\$ 23.800
4	63642	05-03-20	Fabrica Moises	76.449.380-K	Compra de 2 Poleras y 01 Chaleco Azul para Operador Oficina de Eergencia	\$ 32.011
						SUB TOTAL \$ 115.571

FIRMA RESPONSABLE

