



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	OBRAS
NOMBRE RESPONSABLE	PEDRO MELLA DIAZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.059
N° DECRETO ALCALDICIO	2313
N° DECRETO DE PAGO	2451
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17/06/2019
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21/06/2019
MONTO ASIGNADO	731000
MONTO RENDIDO	732880
REINTEGRO	1880
DEVOLUCION DE GASTOS PROPIOS	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	WILLKA KUTI 2019

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUE	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	56	21/06/2019	GIOVANNI RIVERA GRAY	13.010.908-K	ARRIENDO DE INSTRUMENTOS PARA GRUPO MUSICAL LOS CANTORES	\$ 476,000
2	298820	20/06/2019	MARIELA MARTINEZ DURAN	8.560.915-7	COMPRA DE BANDEJAS DE PLÁSTICAS PARA ATENCIÓN GRUPOS INVITADOS	\$ 11,800
3	524407	20/06/2019	MERY ALANOCA MOLLO	14.700.078-2	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA ENTORNO ACTIVIDAD	\$ 11,950
4	1342	20/06/2019	JUAN COSSI POMA	26.699.044-8	COMPRA DE ACEITUNAS PARA CATERING ATENCIÓN ARTISTAS	\$ 3,080
5	8344	21/06/2019	VICENTE RAMIREZ VILLCA	23.882.326-9	COMPRA DE BIDONES DE AGUA ATENCIÓN PÚBLICO CEREMONIA CERRO CEREMONIAL	\$ 13,000
6	13798	21/06/2019	DANITZA MAMANI MAMANI	24.970.208-0	COMPRA DE AGUA MINERAL ATENCIÓN GRUPO DE BAILE SALAY TUCUYBA	\$ 11,000
7	59211	20/06/2019	RENE HIDALGO TIAYNA	8.830.233-8	COMPRA DE VERDURAS PARA CONFECCIÓN DE ARCO CEREMONIAL SECTOR EXPLANADA HOGAR DE CRISTO	\$ 15,500
8	216623	20/06/2019	ESTER CAYO CONDORE	7.378.960-5	COMPRA DE FRUTAS PARA CONFECCIÓN ARCO CEREMONIAL EXPLANADA HOGAR DE CRISTO	\$ 7,400
9	66766	20/06/2019	WLADO FLORES MOLLO	14.696.231-9	COMPRA DE FRUTAS PARA ORNAMENTACIÓN ARCOS CEREMONIALES	\$ 7,000
10	176122	20/06/2019	MANICIO MAMANI DELGADO	14.691.620-1	COMPRA DE ENVASES DE AISLAPOL	\$ 4,000
11	4	20/06/2019	OSCAR MORALES TIZNADO	24.169.668-5	COMPRA DE TUBOS ELÉCTRICOS PARA CONFECCIÓN ARCO CEREMONIAL	\$ 15,000
12	162307	20/06/2019	XIMENA CHAMBI CONDORI	22.637.997-5	COMPRA DE SURTIDOS DE GALLETAS PARA COCTEL ARTISTAS	\$ 3,770
13	5959	17/06/2019	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE AMARRAS PLÁSTICAS	\$ 11,000
14	20031	20/06/2019	NINFA MAMANI MAMANI	24.042.698-6	COMPRA DE VERDURAS PARA CONFECCIÓN DE ARCO CEREMONIAL SECTOR EXPLANADA HOGAR DE CRISTO	\$ 7,100
15	772229578	20/06/2019	ACUENTA	76.833.720-9	COMPRA DE BIDONES DE AGUA Y VASOS ATENCIÓN COMPARSAS PASACALLE	\$ 19,560
16	16556	20/06/2019	NILO VELAZQUEZ AVILA	18.897.969-6	COMPRA DE SURTIDO DE DULCES PARA ATENCIÓN ARTISTAS	\$ 46,500
17	772219442	20/06/2019	ACUENTA	76.833.720-9	COMPRA DE JUGOS NÉCTAR Y AGUA PARA ATENCIÓN ARTISTAS	\$ 7,820
18	14946	20/06/2019	FELIPE BARRAZA CHOLELE	18.899.995-6	COMPRA DE FLORES PARA CONFECCIÓN Y ORNAMENTACIÓN ARCO CEREMONIAL	\$ 25,000
19	88390	20/06/2019	TERESA ARAYA AYAVIRI	14.507.502-5	COMPRA DE AGUA MINERAL ATENCIÓN GRUPO DE BAILE SALAY PASIÓN	\$ 11,200
20	88388	20/06/2019	TERESA ARAYA AYAVIRI	14.507.502-5	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA GRUPO DE BAILE TINKUS	\$ 16,000
LOCOMOCION						\$ 9,200
TOTAL						\$ 732,880

