

De C

D.P.: 5849

Salvador



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	GESTOR SOCIAL CESFAM DR PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	JOHANNA CHEL ROJAS
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	87/2022
N° DECRETO DE PAGO	400/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13-09-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14-09-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO RENDIDO	\$ 14.050
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	\$ 135.950
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTION SOCIAL DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 14.050

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RÚT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	18252	13-09-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L	76.828.429-6	03 TUBOS LED PARA BOX 59 DE TRABAJADOR SOCIAL DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	10.000
2	18270	14-09-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA E.I.R.L	76.828.429-6	CAMBIO DE CABLES ELECTRICOS PARA BOX 59 DE TRABAJADOR SOCIAL, CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	2.700
3	18212	14-09-2022	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ		01 ENCHUFE PARA BOX 59 DE TRABAJADOR SOCIAL, CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	1.350
TOTAL						\$ 14.050

Johanna Chel Rojas
Trabajadora Social
14.107.155-6

FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°