MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	ZUKJEY MENA ACOSTA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	4847/2022
N° DECRETO DE PAGO	4067/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	04-10-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	25-10-2022
MONTO ASIGNADO	$ 150.000
MONTO RENDIDO	$ 108.400
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	$ 41.600
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos Menores para el correcto funcionamiento de la Unidad de Comunicaciones del Departamento de Salud.-

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	114-03-02 / $ 108.400

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	7.481	05-10-2022	Ferretería el Maestro	77.183.081-1	HUINCHA de medir para uso del diseñador para medición de letreros, estructuras y superficies, entre otros.	$ 4.000
2	2162	07-10-2022	danelly johanna garcia correa		4 pendrives de 16 GB para el almacenamiento de archivos como videos, fotos y documentos. Además de un kit de cargador portatil + 1 pendrive de 16 gb, para el correcto trabajos de los funcionarios de la unidad de comunicaciones en actividades propias en oficinas y terreno	$ 59.000
3	158	25-10-2022	comer. Exp. Imo. De art computacionales y servicios de publicidad		servicio de reparación y cambio de cable cargador MacBook Camarógrafo	$23.800
4	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos por locomoción funcionaria Unidad de Comunicaciones DEPSA D. Olga Reyes Pérez, de acuerdo al periodo comprendido entre el 04/10/2022 al 19/10/2022	$ 21.600
5						
6						
7						
					TOTAL	$ 108.400

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V°B° ENCARGADO

D.P: 5267