

## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DAF
NOMBRE RESPONSABLE	CARLA HARDER YUPANQUI
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.020
N° DECRETO ALCALDICIO	4811
N° DECRETO DE PAGO	5255-2019
FECHA INICIO EJECUCIÓN	16/12/2019
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	17/12/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 250,000
MONTO RENDIDO	\$ 250,000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PAGO OBRA NAVIDEÑA CENTRO CULTURAL

### DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	14	17-11-2019	PRODUCTORA JOSÉ LUIS ORTEGA E.I.R.L.	76.924.391-7	OBRA DE NAVIDAD SERVICIO PRESTACIÓN DE OBRA RECATANDO EL ESPIRITU NAVIDEÑO	250,000
2						
<b>TOTAL</b>						<b>250000</b>



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA RESPONSABLE