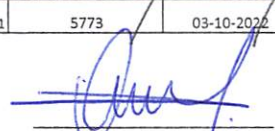




COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y CULTURA					
NOMBRE RESPONSABLE	CARINA LAZO ESTOLAZA					
CUENTA ASIGNADA	114,03,01,006					
N° DECRETO ALCALDICIO	5057					
N° DECRETO DE PAGO	4013					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09-09-2022					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	03-10-2022					
MONTO ASIGNADO	\$860.000					
MONTO RENDIDO	858.719					
REINTEGRO	1281					
SALDO PENDIENTE	0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA CLORO TABLETA					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114,03,01,006					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$860.000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	5773	03-10-2022	QUINOVA CHILE SPA	78135960-2	CLORO TABLETA	\$858.719
TOTAL						\$858.719
REINTEGRO						1281
TOTAL GASTOS						\$860.000

  
 FIRMA RESPONSABLE