

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD					
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA FLORES CHOQUE					
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-035-000-000					
N° DECRETO ALCALDICIO	5045/2022					
N° DECRETO DE PAGO	4154/2022					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10/09/2022					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	13/09/2022					
MONTO ASIGNADO	\$ 893,000					
MONTO RENDIDO	\$ 882,455					
REINTEGRO	\$ 10,545					
GASTOS SALDO PENDIENTE	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"CORRIDA FAMILIAR APS"					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114-03-01-035-000-000				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		882,455				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	72615	10/09/2022	ABERCIO CHOQUE MENDOZA		compra de alcohol gel	\$ 3,900
2	12397	10/09/2022	ROMINA LORENA MEZA RUIZ		Compra de 400 platanos	\$ 120,000
3	42259	10/09/2022	JESUS RENE LUNA PINTO		compra de bolsas	\$ 5,850
4	58	10/09/2022	JUDITH DEL CAMEN SANHUEZA LOPEZ		Prestacion de Servicios de Zumba	\$ 30,000
5	36	10/09/2022	KATIBHET LISSETTE FAJARDO SANHUEZA		Prestacion de Servicios de Zumba	\$ 30,000
6	427	10/09/2022	JAVIER ALLENDES FERNANDEZ		Prestacion de servicios de animador	\$ 78,975
7	185	12/09/2022	MARIANELA JOCELYN LOPEZ ARCE		Prestacion de Servicios de Zumba	\$ 30,000
8	280	13/09/2022	YANAPA SOLUCIONES DE AGUAS INTEGRALES SPA	76.931.143-2	Compra de agua mineral de 600 cc	\$ 540,141
9					Retencion de impuestos boletas de honorios por prestacion de servicios de zumba	\$ 23,589
10					LOCOMOCION	\$ 20,000
TOTAL						\$ 882,455



FIRMA RESPONSABLE