

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	OBRAS MUNICIPALES
NOMBRE RESPONSABLE	ALFREDO ROJAS ROJAS
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.027
N° DECRETO ALCALDICIO	3401/2019
N° DECRETO DE PAGO	3726/2019
FECHA INICIO EJECUCIÓN	04/09/2019
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	30/12/2019
MONTO ASIGNADO	\$ 700,000
MONTO RENDIDO	\$ 34,680
LOCOMOCION	\$ 35,200
REINTEGRO	\$ 630,120
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION)	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	" BIENVENIDO SEPTIEMBRE, ALTO HOSPICIO"

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	772346344	06/09/2020	ACUENTA	76.833.720-9	COMPRADO INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	\$ 3,180
2	772348298	06/09/2019	A CUENTA	76.833.720-10	COMPRADO INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES	\$ 2,000
3	225251	07/09/2019	VICTORIA OLEGARIA VILCHES FLORES		COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENCION AUTORIDADES	\$ 2,500
4	14845	07/09/2019	PASTELERIA DI FLORENCIA		COMPRA DE DULCES PARA ATENCION DE AUTORIDADES	\$ 10,000
5	26704	07/09/2019	MULTIHOGAR LIMITADA	76.749.181-6	COMPRA DE SERVILLETAS, BANDEJAS DE CARTON, VASOS PLASTICOS	\$ 10,000
6	2201	06/09/2019	OSCAR IVAN MORALES TIZNADO		COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CENEFAS	\$ 7,000
TOTAL						\$ 34,680

FIRMA RESPONSABLE

