



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Pauca Roque
CUENTA ASIGNADA	11403.01.044
N° DECRETO ALCALDICIO	2687 /2021
N° DECRETO DE PAGO	2082/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	08.07.2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	19.07.2021
MONTO ASIGNADO	780,000
MONTO RENDIDO	699,045
REINTEGRO	80,955
SALDO A FAVOR DEL ADM DEL FONDO	0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ, DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN Y ELABORACIÓN DE COLACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CARABINEROS, CRUZ ROJA, REGISTRO CIVIL Y OTROS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAN EN LAS ELECCIONES DEL DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO 2021, PARA LAS PRIMARIAS PRESIDENCIALES 2021 A DESARROLLARSE EN LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO.

DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	2630	13-07-21	KAREN VALDES CASTRO		ADQUISICIÓN DE ALUSA PARA COLACIONES	3,800
2	Boleta	2629	13-07-21	KAREN VALDES CASTRO		ADQUISICIÓN DE 02 ROLLOS DE PELICULA PLÁSTICA; 150 BOLSAS DE PAPEL; 100 BOLSAS INDIVIDUALES DE SAL; 01PQTE DE BOLSA DE HELADO PARA COLOCAR CUBIERTOS	17,850
3	Boleta	1181	13-07-21	INVERSIONES ARANIBAR LTDA	77.313.953-9	ADQUISICIÓN DE AJÍ COLOR Y OREGANO	3,000
5	Boleta	17169	13-07-21	COM IMPORT EXPORT Y DISTRIB MATA	76.769.893-3	ADQUISICIÓN DE ROLLO PAPEL ALUMINIO Y 04 SERVILLETAS ENTRE OTROS	15,300
6	Boleta	2515	13-07-21	HERMES LÓPEZ GARCÍA		ADQUISICIÓN DE 10 KILOS DE ARROZ Y 1 K ARVEJAS	8,300
9	Boleta	2775	17-07-21	VENTA FRUTAS Y VERDURAS OSCAR PO	77.192.744-0	ADQUISICIÓN DE VERDURA PARA ENTREGA DE COLACIONES	45,750
10	Factura	46	17-07-21	SIMÓN SÁNCHEZ		COMPRA DE PAN PARA COLACIONES	67,949
11	Factura	53941	17-07-21	ALBERTO MAMANI CHOQUE		DETALLE SEGÚN F/	235,650
12	Factura	40	17-07-21	ROLANDO FLORES CHOQUE		ADQUISICIÓN DE PECHUGA, TRUTO Y CHURRASCOS	139,986
13	Boleta	55	18-07-21	MARÍA ZAPATA GONZÁLEZ		ADQUISICIÓN DE PLÁTANO PARA COLACIONES	11,460
15	Boleta H	5595	19-07-21	MARÍA ISABEL FAJARDO AGUIRRE		PREPARACIÓN DE COLACIONES	150,000

TOTAL GASTO	699,045
SALDO A FAVOR	80,955
TOTAL FONDO	780,000

FIRMA RESPONSABLE

