

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Paucay Roque
CUENTA ASIGNADA	11403.01.044
N° DECRETO ALCALDICIO	4606 /2021
N° DECRETO DE PAGO	3784/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10.11.2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	29.11.2021
MONTO ASIGNADO	800,000
MONTO RENDIDO	732,117
REINTEGRO	67,883
SALDO A FAVOR DEL ADM DEL FONDO	0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA

OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ, DESTINADO A LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN DE COLACIONES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CARABINEROS, CRUZ ROJA, REGISTRO CIVIL Y OTROS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y CONSEJEROS REGIONALES, EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA: COLEGIO NAZARET, COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, COLEGIO NIRVANA Y COLEGIO SALESIANO DOMINGO SAVIO.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	647	16-11-21	XIMENA CUELLAR LÓPEZ		ADQUISICIÓN DE BOLSA DE ELASTICO DE BILLETE PARA ASEGURAR COLACIONES	4,000
2	Boleta	78623	16-11-21	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ITERLOG SPA	76.504.304-7	ADQUISICIÓN DE UN ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE	16,800
3	Boleta	14367	16-11-21	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAURINO PALMA LTDA.	77.002.304-1	ADQUISICIÓN DE ALVERJAS PARA LAS COLACIONES	7,960
4	Boleta	5233	16-11-21	HERMES LÓPEZ GARCÍA		ADQUISICIÓN DE 15 KILOS DE ARROZ	12,750
5	Boleta	3621	16-11-21	INVERSIONES ARANIBAR LTDA	77.313.953-9	ADQUISICIÓN DE AJÍ COLOR Y OREGANO	5,000
6	Boleta	20210	16-11-21	COM IMPORT EXPORT Y DISTRIB MATA YNQUILLA LTDA	76.769.893-3	ADQUISICIÓN DE ROLLO PAPEL ALUMINIO Y 04 SERVILLETAS, BOLSAS DE PAPEL ENTRE OTROS	66,200
7	Boleta	20739	17-11-21	SANDY LIBERTAD MANUEL VIZA		ADQUISICIÓN DE SACHET DE SAL PARA LAS COLACIONES	2,000
8	Factura	9	19-11-21	AMELIA FLORES CHOQUE		ADQUISICIÓN DE PECHUGA Y TRUTO DE POLLO	182,974
9	Factura	106	20-11-21	SIMÓN SÁNCHEZ		COMPRA DE PAN PARA COLACIONES	29,393
10	Boleta	8510	21-11-21	MAVERLIN M.V. SPA	77.157.363-0	ADQUISICIÓN DE PLATANO PARA COLACIONES	37,900
11	Boleta H	5729	22-11-21	MARÍA ISABEL FAJARDO AGUIRRE		PREPARACIÓN DE COLACIONES	100,000
12	Factura	56885	29-11-21	ALBERTO MAMANI CHOQUE		DETALLE SEGÚN F/	257,140
						MOVILIZACIÓN	10,000

TOTAL GASTO

732,117

SALDO A FAVOR

67,883

TOTAL FONDO

800,000


FIRMA RESPONSABLE

