



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCIÓN DEL PÁRAMENTO	Dirección de Control						
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Paucay Roque						
CUENTA ASIGNADA	11403.01.044						
N° DECRETO ALCALDICIO	5074/2021						
N° DECRETO DE PAGO	4240/2021						
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10.12.2021						
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20.12.2021						
MONTO ASIGNADO	810,000						
MONTO RENDIDO	704,810						
REÍNTegro	105,190						
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, SEGUNDA VUELTA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA: COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA, ANEXO COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA, COLEGIO NIRVANA, COLEGIO MARISTA Y COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO.						
DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	TE79VMSTTY	14-12-21	ALMACEN AMISTAD JUVENIL		COMPRA DE DISPLAY DE ARROZ	21,250
2	Boleta	2075651657	16-12-21	CENCOSUD RETAIL.S.A.	81.201.000-K	ADQUISICIÓN DE LAVALOZA Y ROLLO DE BOLSA DE BASURA	3,350
3	Boleta	2075651656	16-12-21	CENCOSUD RETAIL.S.A.	81.201.000-K	COMPRA DE 5 KILOS DE ALVERJAS PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	16,190
4	Boleta	81485	16-12-21	IMPORT Y DISTRIB ITERLOG SPA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ART DESECHABLES	76.504.304-2	COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETA	6,600
5	Boleta	5780	16-12-21	HERMES LOPEZ GARCIA		COMPRA DE PAPEL ABSORVENTE	1,700
6	Boleta	7220	16-12-21	ESTEBAN CAIPA ZARATE		COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL DESECHABLE	3,000
7	Boleta	53050	16-12-21	COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LTDA.	76.769.893-3	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA	2,700
8	Factura	271	16-12-21	ESTEBAN CAIPA ZARATE		COMPRA DE BEBIDAS EN BOTELLA Y LATA	108,000
9	Factura	57205	17-12-21	ALBERTO MAMANI CHOQUE		DETALLE SEGÚN F/	104,130
10	Boleta	11296	18-12-21	VENTA FRUTAS Y VERDURAS OSCAR POMA EIRL	77.192.744-0	COMPRA DE VERDURAS PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	81,000
11	Factura	22	18-12-21	AMELIA FLORES CHOQUE		ADQUISICIÓN DE PECHUGA Y TRUFO DE POLLO	198,647
12	Factura	123	19-12-21	SIMÓN SÁNCHEZ		COMPRA DE PAN PARA COLACIONES	45,753
13	Boleta	2075655503	19-12-21	CENCOSUD RETAIL.S.A.	81.201.000-K	COMPRA DE BOLSAS PARA ENTREGAR COLACIONES	7,490
14	Boleta H	5758	20-12-21	MARÍA ISABEL FAJARDO AGUIRRE		PREPARACIÓN DE COLACIONES	100,000
						MOVILIZACIÓN	5,000
TOTAL GASTO							704,810
SALDO A FAVOR							105,190
TOTAL FONDO							810,000

FIRMA RESPONSABLE