



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Paucay Roque
CUENTA ASIGNADA	11403.01.044
N° DECRETO ALCALDICIO	5106 /2021
N° DECRETO DE PAGO	4254/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13.12.2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	20.12.2021
MONTO ASIGNADO	810,000
MONTO RENDIDO	662,176
REINTEGRO	147,824
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 NAZARET, COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, LICEO LOS CÓNDORES Y COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	2075651655	16-12-21	CENCOSUD RETAIL.S.A.	81.201.000-K	COMPRA DE BOLSAS PARA ENTREGAR COLACIONES	17,460
2	Boleta	53029	16-12-21	COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LTDA.	76.769.893-3	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL Y RECIPIENTES DESECHABLES PARA COLACIONES	53,200
3	Factura	270	16-12-21	ESTEBAN CAIPA ZARATE		COMPRA DE BEBIDAS EN BOTELLA Y LATA	130,500
4	Boleta	3939	17-12-21	JESSICA POMA HUAMAN		COMPRA DE CAJA SACHET DE SAL	6,500
5	Factura	57204	17-12-21	ALBERTO MAMANI CHOQUE		DETALLE SEGÚN F/	104,130
6	Factura	21	18-12-21	AMELIA FLORES CHOQUE		ADQUISICIÓN DE PECHUGA Y TRUTO DE POLLO	161,633
7	Boleta	8616	19-12-21	MAYERLIN M V SPA	77157363-0	COMPRA DE PLATANO PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	38,000
8	Factura	124	19-12-21	SIMÓN SÁNCHEZ		COMPRA DE PAN PARA COLACIONES	45,753
9	Boleta H	5759	20-12-21	MARÍA ISABEL FAJARDO AGUIRRE		PREPARACIÓN DE COLACIONES	100,000
						MOVILIZACIÓN	5,000

TOTAL GASTO	662,176
SALDO A FAVOR	147,824
TOTAL FONDO	810,000


FIRMA RESPONSABLE