

3055/22



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

| | |
|----------------|---|
| CAJA CHICA | |
| FONDO A RENDIR | X |

| DIRECCION/DEPARTAMENTO | ADMINISTRACION MUNICIPAL / | | | | | |
|--|---|------------|---------------------------------|---------------|---|------------|
| NOMBRE RESPONSABLE | OSVALDO ZENTENO PINTO / | | | | | |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.012 / | | | | | |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 3988/2022 / | | | | | |
| N° DECRETO DE PAGO | 3055/2022 / | | | | | |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 03/07/2022 / | | | | | |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 03/08/2022 / | | | | | |
| MONTO ASIGNADO | \$ 870,000 / | | | | | |
| MONTO RENDIDO | \$ 870,128 / | | | | | |
| REINTEGRO | \$ 128 / | | | | | |
| GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCIÓN) | | | | | | |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | " OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 2022." / | | | | | |
| DETALLE DE RENDICIÓN | | | | | | |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.01.012 / | | | | | |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: | 870000 / | | | | | |
| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR (\$) |
| 1 | 470 | 03/08/2022 | MARIELA DE LA FUENTES FERNANDEZ | | COMPRA COLACIONES PARA LOS NIÑOS ASISTENTES DE OPERATIVOS, ALTO HOSPICIO 2022 | \$ 870,128 |
| | | | | | TOTAL | \$ 870,128 |



FIRMA RESPONSABLE

