

3188/22



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO GESTION TERRITORIAL
NOMBRE RESPONSABLE	PAOLA LEMA ANTEZANA
CUENTA ASIGNADA	215.22.01.001
N° DECRETO ALCALDICIO	4058
N° DECRETO DE PAGO	3188
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03/08/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	12/08/2022
MONTO ASIGNADO	800,000
MONTO RENDIDO	800,163
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Celebraciones Dia del Niño Organización Territoriales

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	215.22.01.001 Fondo Dia del Niño
---------------------------------------	----------------------------------

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RÚT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	342521 /	03/08/2022 /	Benigna Jacinta Amache Castro		Compra de Papas y Jugo para actividad dia del niño	\$ 91,880 /
2	7393405 /	03/08/2022 /	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Compra de Sufles para actividad Dia del Niño	\$ 25,875 /
3	3714 /	03/08/2022 /	Mata Ynquilla Limi	76.769.893-3	Compra de Articulos desechables para actividad Dia del Niño	\$ 45,999 /
4	74179 /	04/08/2022 /	Mata Ynquilla Limi	76.769.893-3	Compra de bolsas plasticas y sticker para Actividad Dia del Niño	\$ 36,000 /
5	342697 /	05/08/2022 /	Benigna Jacinta Amache Castro		Compra de Papas y Jugo para actividad dia del niño	\$ 96,264 /
6	7393439 /	05/08/2022 /	Alimentos Fruna Ltda.	84.156.500-2	Compra de Sufles y jugos para actividad Dia del Niño	\$ 112,545 /
7	61810 /	05/08/2022 /	Alberto Mamani Choque	69.265.100-6	Compra de Golosinas para actividad Dia del Niño	\$ 296,600 /
8	61886 /	09/08/2022 /	Alberto Mamani Choque	69.265.100-6	Compra de Golosinas para actividad Dia del Niño	\$ 85,100 /
9	25689 /	12/08/2022 /	Yherald Alconz Alanoca	77.076.362-2	Compra de Articulos desechables para actividad Dia del Niño	\$ 9,900 /

TOTAL	\$ 800,163
Excedente	\$ 163

[Handwritten Signature]

 FIRMA RESPONSABLE

[Handwritten Signature]

 FIRMA V° B°