

3416/22



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	114.03.01.007
N° DECRETO ALCALDICIO	4387
N° DECRETO DE PAGO	3416
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11/08/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18/08/2022
MONTO ASIGNADO	800,000
MONTO RENDIDO	805,047
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Celebraciones Día del Niño Organización Territoriales

**DETALLE DE RENDICIÓN**

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.007 Fondo Día del Niño
---------------------------------------	----------------------------------

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	389 /	11/08/2022 /	Esteban Tomas Caipa Zarate		Compra de Bebidas para actividad del día del niño	\$ 159,099
2	151 /	18/08/2022 /	Katherine Isabel Diaz Villanueva		Compra de Tortas para actividad del día del niño	\$ 75,000
3	149 /	18/08/2022 /	Katherine Isabel Diaz Villanueva		Compra de Tortas para actividad del día del niño	\$ 315,000
4	62135 /	18/08/2022 /	Alberto Mamani Choque		Compra de Golosinas para actividad Día del Niño	\$ 180,948
5	60558 /	18/08/2022 /	Juana Rogelia Vilches Flores		Compra de Bebidas para actividad del día del niño	\$ 15,000
6	150 /	18/08/2022 /	Katherine Isabel Diaz Villanueva		Compra de Tortas para actividad del día del niño	\$ 60,000
<b>TOTAL</b>						\$ 805,047



FIRMA V° B°

