

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA					
NOMBRE RESPONSABLE	IGNELIA FUENTES ROJAS					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.003					
N° DECRETO ALCALDICIO	5,872					
N° DECRETO DE PAGO	4,607					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	19.10.2022					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09.11.2022					
MONTO ASIGNADO	\$860.000.-					
MONTO RENDIDO	\$859,959					
REINTEGRO	\$41.-					
SALDO PENDIENTE	\$0.-					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR "ESTACION DEL LIBRO" CENTRO CULTURAL DE ALTO HOSPICIO					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.01.003			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$860.000.-			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	35	19.10.2022	VENUS&ARES SPA	77.332.852-8	COLACIONES	386,819
2	37	19.10.2022	VENUS&ARES SPA	77.332.852-8	COLACIONES	13,141
3	12	27.10.2022	TRASLADO DE ESCOLARES A. HOSPICIO	65.716.020-2	AGRUPACION TRANSPORTE ESCOLAR A.HOSPICIO	100,000
4	693	02.11.2022	MUEBLES GRAU LIMITADA	76.732.476-6	MESAS PLEGABLES	159,998
5	3978	02.11.2022	COM.IMP.EXP.DIST.MATA YNQUILLA LIMI	76.769.893-3	ARTICULOS DESECHABLES	60,000
6	240	09.11.2022	IVAN CARLOS CHOQUE MAMANI	22.623.357-1	TOLDOS	140,001
7						
					TOTAL	859,959



[Signature]
FIRMA RESPONSABLE