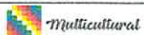




MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

MENTO	/ Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	/ Deny Pauca Roque
CUENTA ASIGNADA	/ 11403.01.044
N° DECRETO ALCALDICIO	/ 6222-2022
N° DECRETO DE PAGO	/ 4920-2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	/ 04/11/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	/ 11/11/2022
MONTO ASIGNADO	/ 910,000
MONTO RENDIDO	/ 765,846
REINTEGRO	/ 144,154
SALDO A FAVOR DEL ADM DEL FONDO	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO A RENDIR, LOS QUE SE DESTINARÁN PARA LA COMPRA DE COTILLÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	FACTURA	6017	04-11-202	Importadora y Exportadora HLOS Ltda.	77.305.300-6	Adquisición de cotillón para celebración día del funcionario	369,400
2	FACTURA	4011351	11-11-22	María Angelica Vanni	76.979.850-1	Adquisición de 4.000 unidades de vasos desechables	255,898
3	BOLETA	3676	11-11-22	Mario Amaro Cayo	18-006-999-2	Adquisición de 04 unidades de (rollo) papel absorbente (chico) y 24 unidades de (rollo) papel higiénico	10,000
4	BOLETA	3966	11-11-22	Violeta Alquinta Marinovic	5.039.139-6	Adquisición de Mantel y Corona Reina	21,000
5	BOLETA	935354480	11-11-22	Abarrotes Económicos S.A.	76.833.720-9	Adquisición de 10 set de vasos de vidrio.	11,900
6	BOLETA	6003	11-11-22	Camilo Andrés Nino Nino	26.167.810-1	Adquisición de 05 ramos de flores para premiación de reina	26,000
7	FACTURA	175	11-11-22	Patricia Gallardo Cepeda	15.035.286-K	Adquisición de 70 bolsas de hielo de 1.5 Kg.	46,648
						MOVILIZACIÓN	25,000

TOTAL GASTO

765,846

SALDO A FAVOR

144,154

TOTAL FONDO

910,000

FIRMA RESPONSABLE