

## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

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

|                                          |                    |            |                                             |                                               |            |  |
|------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   |                    |            | ADMINISTRACION MUNICIPAL                    |                                               |            |  |
| NOMBRE RESPONSABLE                       |                    |            | PATRICIO GALLARDO MARTINEZ                  |                                               |            |  |
| CUENTA ASIGNADA                          |                    |            | 114.03.01.018                               |                                               |            |  |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    |                    |            | 1143/2023                                   |                                               |            |  |
| N° DECRETO DE PAGO                       |                    |            | 744/2023                                    |                                               |            |  |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   |                    |            | 21/02/2023                                  |                                               |            |  |
| FECHATÉRMINO EJECUCIÓN                   |                    |            | 27/02/2023                                  |                                               |            |  |
| MONTO ASIGNADO                           |                    |            | \$926,000                                   |                                               |            |  |
| MONTO RENDIDO                            |                    |            | \$742,818                                   |                                               |            |  |
| REINTEGRO                                |                    |            | \$183,182                                   |                                               |            |  |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA |                    |            | MISS Y MISTER, ALTO HOSPICIO 2023           |                                               |            |  |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                    |            |                                             |                                               |            |  |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    |                    |            | Otros Gastos Generales                      |                                               |            |  |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 |                    |            | \$742,818                                   |                                               |            |  |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR                                   | DETALLE                                       | VALOR (\$) |  |
| 1                                        | factura 65897      | 27/02/2023 | comercial ABAROA                            | cachantun sin gas pet 500cc x 12              | \$ 202,100 |  |
| 2                                        | 1190               | 23/02/2023 | matitza chipana ccallomamani                | compra de vasos plasticos y termicos ,y otros | \$ 51,000  |  |
| 3                                        | 935480675          | 21/02/2023 | supermercado ACUENTA                        | productos para catering                       | \$ 10,770  |  |
| 4                                        | 1079               | 23/02/2023 | Ernesto Andres Bustamante Rodriguez         | tela para manteles azules                     | \$ 50,000  |  |
| 5                                        | 8100               | 23/02/2023 | Mariela del Carmen Martinez Duran           | compra de bandejas                            | \$ 14,900  |  |
| 6                                        | 1303               | 02/22/2023 | ercializadora de abarrotes y restaurante rm | rollo de papel alusa                          | \$ 4,410   |  |
| 7                                        | factura 45090256   | 21/02/2023 | supermercado ACUENTA                        | productos para catering                       | \$ 150,730 |  |
| 8                                        | 24                 | 23/02/2023 | elvis absalon segundo barahona benavides    | flores artificiales                           | \$ 151,368 |  |
| 9                                        | 39882              | 21/02/2023 | cleidy merida balcazar                      | agua con sabor                                | \$ 7,800   |  |
| 10                                       | factura 45090233   | 23/02/2023 | supermercado ACUENTA                        | productos para catering                       | \$ 73,340  |  |
|                                          |                    |            |                                             | LOCOMOCION                                    | \$ 26,400  |  |
|                                          |                    |            |                                             | SUB TOTAL                                     | \$ 742,818 |  |

FIRMA RESPONSABLE