

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.120
N° DECRETO ALCALDICO	1021
N° DECRETO DE PAGO	764
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11-03-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	16-03-2023
MONTO ASIGNADO	\$300.000
MONTO RENDIDO	\$287.751
REINTEGRO	\$12.249
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO			215.22.04.001				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$300.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)	ITEM
1	141148	11.03.2023	NENE LIBRERIAS SPA	76.327.233-8	Materiales de oficina	\$189.018	
2	141147	11.03.2023	NENE LIBRERIAS SPA	76.327.233-8	Materiales de oficina	\$79.093	
3	377743	11.03.2023	NENE LIBRERIAS SPA	76.327.233-8	Materiales de oficina	\$19.640	
4	727657	16.03.2023	MARIA DEL PILAR ZAGAL CHAVEZ		REINTEGRO	\$12.249	
					TOTAL	\$300.000	

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DIRECTORA