



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE CONTROL					
NOMBRE RESPONSABLE	EDUARDO ANDRES JORQUERA SALINAS					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.013					
N° DECRETO ALCALDICIO	2650					
N° DECRETO DE PAGO	1828					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03/05/2023					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	07/05/2023					
MONTO ASIGNADO	\$935.000					
MONTO RENDIDO	\$852.611					
REINTEGRO	\$82.389					
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO DESTINADO A LA COMPRA DE PAN, QUESO, FRUTA, JUGOS, ENTRE OTROS COLACIONES FUNCIONARIOS, CARABINEROS, CRUZ ROJA, FUNCIONARIOS REGISTRO CIVIL Y OTRO VOLUNTARIOS ELECCIONES 07.05.2023. COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA, COLEGIO NIRVANA; ANEXO COLEGIO SAN ANTONIO MATILLA; LICEO LOS CONDORES; COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO; COLEGIO WILLIAM TAYLOR.					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.01.013				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$935.000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	2452801677	03.05.2023	CENCOSUD	81.201.000-K	CLORO: LAVALOZA; BOLSAS SUPERMERCADO	22.541
2	88282	03.05.2023	COMERCIAL IMP.Y EXPORT. YNQUILLA	76.769.893-3	100 BOLSAS DE PAPEL; SERVILLETAS	10.450
3	195	04.05.2023	IMPORT.Y EXPORT. MARLENE ARISMENDI	77.312.963-0	68 COLACIONES; 50 BARROS LUCOS CARABINEROS DOMINGO 7/05	354.001
4	42418	05.05.2023	IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAURINO	77.002.304-1	10 PECHUGAS DE POLLO	25.810
5	N/A	05.05.2023	ARMINDA NINA NINA		70 UNIDADES DE LIMON ENSALADAS COLACIONES	7.660
6	7003	05.05.2023	LUTHIER CRISTOBAL CALLEJAS		10 MORRONES; 1 TIRA DE CALUGAS DE POLLO	5.600
7	67506	05.05.2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		MAYONESA, BEBIDAS, CHOCOLATES, QUESO, JAMON, JUGO COLACIONES	320.365
8	70	06.05.2023	PANADERIA GOLLO	77.558.629-K	PAN COLACIONES	57.834
9	23579	07.05.2023	MAYERLIN M Y SPA	77.157.363-0	68 PLATANOS COLACIONES	38.350
10					MOVILIZACIÓN	10.000
					TOTAL	852.611

E. Jorquera

FIRMA RESPONSABLE

