



MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**  
Municipalidad

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE CONTROL
NOMBRE RESPONSABLE	JUAN CARLOS VILLALON RIVERA
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.111
N° DECRETO ALCALDICIO	2640
N° DECRETO DE PAGO	1831
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03/05/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	07/05/2023
MONTO ASIGNADO	\$935.000
MONTO RENDIDO	\$874.630
REINTEGRO	\$60.370
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 MARISTA JESUS FERNANDO; COLEGIO SIMON BOLIVAR; COLEGIO NAZARET; COLEGIO SAGRADO CORAZON; CP ALTO HOSPICIO; LICEO JUAN PABLO II.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.111
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$935.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	2452801678	03.05.2023	CENCOSUD	81.201.000-K	BOLSAS DE BASURA; BOLSAS DE SUPERMERCADO	21.813
2	88281	03.05.2023	COMERCIAL IMP. Y EXP. YNQUILLA	76.769.893-3	SERVILLETAS; BOLSAS DE PAPEL; BOLSAS PLASTICAS.	10.450
3	194	04.05.2023	IMP. Y EXP. MARLENE ARISMENDI	77.312.963-0	67 COLACIONES; 50 BARROS LUCO CARABINEROS	351.001
4	42417	05.05.2023	IMP. Y EXP. CAURINO	77.002.304-1	10 PECHUGAS DE POLLO	25.510
5		05.05.2023	ARMINADA NINA NINA		70 LIMONES	7.000
6	67505	05.05.2023	COMERCIAL ABAROA		MAYONESA; SAL; MARGARINA; JUGOS; QUESO; JAMON; BEBIDAS;	314.904
7	196	06.05.2023	IMP. Y EXP. MARLENE ARISMENDI	77.312.963-0	14 COLACIONES EQUIPO ARMADO CASSETAS COLEGIOS SABADO 06/05/2023	42.000
8	23577	07.05.2023	MAYERLIN M Y SPA	77.157.363-0	67 PLATANOS COLACIONES	38.350
9	71	07.05.2023	PANADERIA GOLLO SPA	77.558.629-K	PAN COLACIONES	40.002
10	111107	07.05.2023	ANA FLORES SANCHEZ		4 TARROS CAFÉ FUERZAS ARMADAS	23.600
<b>TOTAL</b>						<b>874.630</b>

FIRMA RESPONSABLE

