

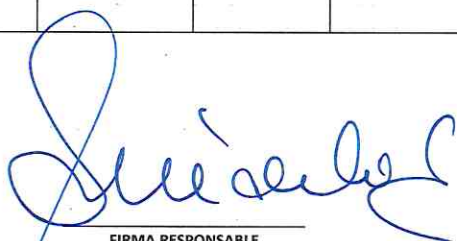


COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
NOMBRE RESPONSABLE	SILVANA VIDELA ALDAY					
CUENTA ASIGNADA	N°114.03.01.039.-					
N° DECRETO ALCALDICIO	3.077/2019					
N° DECRETO DE PAGO	3.324/2019					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13/08/2019					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	17/08/2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 735.000.-					
MONTO RENDIDO	\$ 828.032.-					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE	\$ 93.032.-					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		COMPRA DE CENEFA Y MATERIAL FOTOGRÁFICO				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Factura Electronica	16/08/2019	Color Brand Spa	76.996.659-5	Compra de cenefa de 8x4 mts. Con ojetillo celebración día del niño	\$ 472,192
2	Factura	17/08/2019	Andigraf	96.582.200	Compra de tinta Epson Pituremate impresión fotos celebración día del niño	\$ 239,900
3	Boleta Electronica	14/08/2019	Falabella Retail S.A.	77.261.280-K	Compra de petos, calzas y polerones para promotoras celebración día del niño	\$ 115,940
					TOTAL	\$ 828,032


FIRMA RESPONSABLE

