

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO				SECRETARIA MUNICIPAL		
NOMBRE RESPONSABLE				JOSÉ VALENZUELA DÍAZ		
CUENTA ASIGNADA				11403.01.008		
N° DECRETO ALCALDICIO				4078-2019		
N° DECRETO DE PAGO				4534-2019		
FECHA INICIO EJECUCIÓN				21/10/2019		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN				11-11-2019		
MONTO ASIGNADO				735,000		
MONTO RENDIDO				733,700		
REINTEGRO				1,300		
SALDO PENDIENTE				0		
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				OTÓRGUESE FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ, DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO TURNO NOCTURNO DE CARABINEROS, BOMBEROS Y PERSONAL MUNICIPALIDAD, SEGÚN DECRETO SUPREMO DE EMERGENCIA N° 487.		
DETALLE DE RENDICIÓN						
N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Factura	39448	24-10-19	Alberto Mamani Choque	Adquisición de chocolates sahne Nuss y agua mineral destinado a Carabineros, Cuerpo de Bomberos y Personal Municipal, que opera en período. (Guía de Desapcho N°1660 de fecha 23 de octubre de 2019).	288,700
2	Factura	39814	05-11-19	Alberto Mamani Choque	Adquisición de agua mineral destinado a Carabineros, Cuerpo de Bomberos y Personal Municipal, que opera en período. (Guía de Desapcho N°1667 de fecha 30 de octubre de 2019).	230,000
3	Factura	39917	11-11-19	Alberto Mamani Choque	Adquisición de agua mineral destinado a Carabineros, Cuerpo de Bomberos y Personal Municipal, que opera en período.(Guía de Desapcho N°1668 de fecha 07 de noviembre de 2019).	215,000
TOTAL						733,700



[Handwritten signature]
FIRMA RESPONSABLE