

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	4353-2019
N° DECRETO DE PAGO	4746-2019
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13/11/2019
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	11-11-2019
MONTO ASIGNADO	735,000
MONTO RENDIDO	417,551
REINTEGRO	317,449
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE TURNOS NOCTURNOS DE CARABINEROS, BOMBEROS Y PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA Y RESGUARDO DE RECITOS MUNICIPALES

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Factura	39448	24-10-19	Alberto Mamani Choque	Adquisición de agua mineral, red Bull y chocolates Hobby destinado a Carabineros y Cuerpo de Bomberos, que opera en período. (Guía de Despacho N°1669 de fecha 13 de noviembre de 2019).	378,620
2	Factura	39814	05-11-19	Alberto Mamani Choque	Adquisición de queso y fiambre destinado a Carabineros y Cuerpo de Bomberos, que opera en período de contingencia.	38,931
TOTAL						417,551



 FIRMA RESPONSABLE

