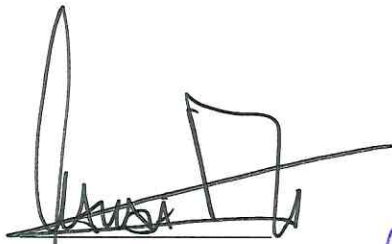


COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE CONTROL					
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.005					
N° DECRETO ALCALDICIO	3610/2019					
N° DECRETO DE PAGO	3927/2019					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	16/09/2019					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	16/09/2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 735,000					
MONTO RENDIDO	\$ 527,712					
GASTOS EN LOCOMOCION	\$ 6,800					
MONTO TOTAL EN GASTOS	\$ 534,512					
REINTEGRO	\$ 200,488					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCION)	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"COMPRA DE TELA PARA CIERRE DE RAMADAS Y OTROS GASTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 2019"					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	12542	16/09/2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA VEE BEE SONS LIMITADA	77.241.990-2	COMPRA DE 21 ROLLOS DE TELA SATIN	\$ 371,212
2	59954	16/09/2019	KAREN CRISTINA VALDES CASTRO	15.003.630-5	COMPRA DE VASOSY COPAS DESECHABLES, Y SERVILLETAS PARA INAUGURACION DE RAMADAS ATENCION DE AUTORIDADES	\$ 39,800
3	9033	16/09/2019	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS Y GRAPAS	\$ 33,200
4	16773	16/09/2019	COMERCIAL CRISTINA LIMITADA	76.887.043-8	COMPRA DE SCOTCH	\$ 3,200
5	609434	16/09/2019	JORGE EUSEBIO UBEDA SALAS	7.962.538-8	COMPRA DE CLAVOS	\$ 18,000
6	93363	16/09/2019	REGINA SONCCO FLORES	14.689.751-7	COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION RAMADAS ATENCION AUTORIDADES	\$ 11,800
7	9036	16/09/2019	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE RETAZO DE TELA	\$ 8,500
8	26897	16/09/2019	MULTIHOGAR LTDA.	76.749.181-6	COMPRA DE MANTELES, BANDEJAS Y PLATOS DESECHABLES PARA INAUGURACION RAMADAS	\$ 42,000
					TOTAL	\$ 527,712


FIRMA RESPONSABLE

