

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | X |

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | FINANZAS/TESORERIA MUNICIPAL                           |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | CARLA HARDER YUPANQUI                                  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.020                                          |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 3625                                                   |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 4055                                                   |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 16/09/2019                                             |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 24/09/2019                                             |
| MONTO ASIGNADO                           | 735000                                                 |
| MONTO RENDIDO                            | 734825                                                 |
| REINTEGRO                                | 175                                                    |
| DEVOLUCION DE GASTOS PROPIOS             |                                                        |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | "RAMANDA OFICIAL MUNICIPALIDAD DE 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                                     | 2                  | 24/09/2019 | LISSETE BARROS PEZO | 15.250.128-5  | POTES DE CABRITAS ENTREGADOS A NIÑOS ASISTENTES A RAMADA OFICIAL | \$ 734,825 |
|                                       |                    |            |                     |               | LOCOMOCION                                                       | \$ -       |
|                                       |                    |            |                     |               | TOTAL                                                            | \$ 734,825 |

