



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO			DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO Y PATRIMONIO			
NOMBRE RESPONSABLE			PATRICIA FUENTES ROJAS			
CUENTA ASIGNADA			114.03.01.003			
N° DECRETO ALCALDICIO			3712			
N° DECRETO DE PAGO			4135			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			01/10/2019			
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN			04/10/2019			
MONTO ASIGNADO			715,000			
MONTO RENDIDO			248,750			
REINTEGRO			466,250			
SALDO PENDIENTE						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL			GALA CIERRE DE TALLER K-POP			
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	172886	01/10/2019	COMERCIAL CRISTINA LTDA	76.887.043-8	FLORES ARTIFICIALES, GLOBOS CON MOTIVOS , ENREDADERA	42,050
2	66327	01/10/2019	MATIAS BELMAR	19.180.196-2	AGUAS	2,150
3	48329	01/10/2019	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARIA BERRIOS	76.755.708-6	CINTA DOBLE CONTACTO	990
4	130717	03/10/2019	ROXANA VILCA ZEVALLOS	14.685.081-2	LATAS DE SPRAY ,PINCELES AGUA RAS	30,000
5	107845	03/10/2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME	76.862.121-7	FLORES ARTIFICIALES Y GOMA EVA	20,490
6	48815	04/10/2019	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARIA BERRIOS	76.755.708-6	HILO NYLON	900
7	135589	04/10/2019	NARCISO GUZMÁN	08.551.347-8	ALAMBRE Y ALICATE	4,000
8	108066	04/10/2019	SUPER HOME	76.862.121-7	FLORES ARTIFICIALES	9,600
9	787036	04/10/2019	IMPORTADORA RAMSONS LTDA	77.422.800-4	TELA,VELO	7,450

10	630727	04/10/2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NACARAT LTDA	76.206.785-4	GLOBOS	5,000
11	802140074	04/10/2019	SUPER BODEGA ACUENTA	76.833.720-9	CAFÉ Y AGUA MINERAL	2,420
12	300151	04/10/2019	MARIELA DEL CARMEN MARTINEZ	8.560.915-7	MARCOS PARA DIPLOMAS	4,500
13	110	04/10/2019	CRISTIAN POBLETE	17.902.288-5	ANIMADORES	100,000
14	335	04/10/2019	TAXI		TRASLADO DE COMPRAS -IQUIQUE A HOSPICIO	5,000
TOTAL						234,550

