



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

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

| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | SECRETARIA MUNICIPAL            |            |               |               |  |              |
|--|---------------------------------|------------|---------------|---------------|--|--------------|
| NOMBRE RESPONSABLE                       | JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ      |            |               |               |  |              |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.008                   |            |               |               |  |              |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 656/2020                        |            |               |               |  |              |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 529/2020                        |            |               |               |  |              |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 07/02/2020                      |            |               |               |  |              |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 13/02/2020                      |            |               |               |  |              |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 745,000                      |            |               |               |  |              |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 1,400,599                    |            |               |               |  |              |
| REINTEGRO                                | \$ 0                            |            |               |               |  |              |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 655,599                      |            |               |               |  |              |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | "PISCINA PROVISORIA SANTA ROSA" |            |               |               |  |              |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                 |            |               |               |  |              |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    |                                 |            |               |               |  |              |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 |                                 |            |               |               |  |              |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA              | FECHA      | PROVEEDOR     | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                      | VALOR (\$)   |
| 1  | 21                              | 13/02/2020 | ARCOMFIT S.A. | 77.036.245-8  | COMPRA DE 47 MT. DE PASTO SINTETICO DE 25MM. | \$ 1,400,599 |
| TOTAL                                    |                                 |            |               |               |  | \$ 1,400,599 |

FIRMA RESPONSABLE

