



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA ALEJANDRA CISTERNA ARAYA
CUENTA ASIGNADA	114-03-01-098
N° DECRETO ALCALDICIO	N°1.379/2023
N° DECRETO DE PAGO	N°945/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02/03/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	09/03/2023
MONTO ASIGNADO	\$920,000
MONTO RENDIDO	\$920,000
SALDO CAJA	REINTEGRO N°0745637
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL	CUBRIR TODO LO NECESARIO PARA COLACION HIDRATACION PARA CUADRILLAS QUE REALIZARON MEJORAS EN CAMINOS PARA EPOCA ESCOLAR

DETALLE DE RENDICIÓN							
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	BOLETA 83.561	09/03/2023	MATA YNQUILLA	76.769.893-3	N/A	COMPRA DE VASOS DESHECHABLES Y BOLSAS PARA COLACION CUADRILLAS	\$22,000
2	BOLETA 35616	09/03/2023	C. ABAROA EXPRESS	77.325.926-7	N/A	COMPRA DE CEREALES PARA COLACIONES DEL PERSONAL DE CUADRILLAS DAO	\$33,200
3	FACTURA 66104	09/03/2023	COMERC. ABAROA		N/A	ADQUISICION DE CEREALES, GALLETAS DE SODA Y OTRAS, JUGOS PARA COLACION	\$312,430
4	FACTURA 651	09/03/2023	ESTEBAN CAIPA		N/A	ADQUISICION DE 70 PACK DE AGUA INDIVIDUAL PARA HIDRATACION DEL PERSONAL	\$315,000
5	FACTURA 792	07/03/2023	MUEBLES GRAU	76.732.476-6	N/A	COMPRA DE 2 TOLDOS DE 3X3 PARA INSTALCION DE PUNTOS DE DESCANSO COLACION	\$90,000
6	FACTURA 793	07/03/2023	MUEBLES GRAU	76.732.476-6	N/A	COMPRA DE 2 TOLDOS DE 3X3 PARA INSTALCION DE PUNTOS DE DESCANSO COLACION	\$90,000
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
TOTAL DE COMPRA							\$862,630
REINTEGRO N°0745637 DEL 29/06/2023							\$57,370
TOTAL RENDICION							
TOTAL DEL FONDO							\$920,000



FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°