

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	SECOPLAC					
NOMBRE RESPONSABLE	JUAN REYES PATIÑO					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.022					
N° DECRETO ALCALDICIO	3586					
N° DECRETO DE PAGO	3984					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	23/12/2019					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	23/12/2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 250,000					
MONTO RENDIDO	\$ 256,971					
REINTEGRO	\$ 0					
SALDO PENDIENTE	\$ 6,971.00					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Radier J.V San Jorge					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA/ VOUCHER	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1580	23/12/2019	ferreteria Elcira		detalle según factura adjunta	256971
TOTAL						\$ 256,971

FIRMA RESPONSABLE