



# 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	4724/2019					
N° DECRETO DE PAGO	5223/2019					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	11/12/2019					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	16/12/2019					
MONTO ASIGNADO	\$ 744,000					
MONTO RENDIDO	\$ 744,000					
REINTEGRO	-					
SALDO PENDIENTE	-					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"COMPRA DE AGUA MINERAL Y OTROS GASTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CIERRE TALLER AEROBICA"					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	40914	14/12/2019	ALBERTO MAMANI CHOQUE		COMPRA DE 150 DISPLAY DE AGUA MINERAL DE 500 CC.	\$ 744,000
TOTAL						\$ 744,000



FIRMA RESPONSABLE