



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 | | | | | |
| Nº DECRETO ALCALDICO | 4724/2019 | | | | | |
| Nº DECRETO DE PAGO | 5223/2019 | | | | | |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 11/12/2019 | | | | | |
| FECHATERMINO 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: | | | | | | |
| Nº | Nº 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 |

