COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Ingrid Nuñez Armijo
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	2.405/2021
N° DECRETO DE PAGO	393/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22/06/2021
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	22/07/2021
MONTO ASIGNADO	$780,000
MONTO RENDIDO	$779,387
REINTEGRO	$613
SALDO PENDIENTE	$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"Gastos operacionales, Insumos de Librería y otros gastos necesarios"

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	ADMINISTRACION JUNJI
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	$779,387

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	208	22/07/2021	Elena Emperatriz Torres Bahamondes		Compra de resmas de carta y oficio	$779,387
					TOTAL	$779,387

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
COORDINADORA FINANCIERA
JARDINES INFANTILES

FIRMA RESPONSABLE

DAEM
CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO

FIRMA V° B°