

**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	2.577/2021
N° DECRETO DE PAGO	424/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01/07/2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	30/07/2021
MONTO ASIGNADO	\$780,000
MONTO RENDIDO	\$904,400
REINTEGRO	\$-124,400
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"Compra de materiales y otros del Jardín Infantil Lcuerito Dorado"



DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	ADMINISTRACION JUNJI
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$904,400

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	243	31/07/2021	Cupertino Rojo Pizarro		Trabajos de mantención en Jardín Infantil Lucerito Dorado	\$904,400
<b>TOTAL</b>						\$904,400

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO  
 COORDINADORA FINANCIERA  
 JARDINES INFANTILES  
 FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°