

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Deny Paucay Roque
CUENTA ASIGNADA	11403.01.044
N° DECRETO ALCALDICO	2226 /2021
N° DECRETO DE PAGO	1701/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	07.06.2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	16.06.2021
MONTO ASIGNADO	780,000
MONTO RENDIDO	1,052,223
REINTEGRO	-272,223
SALDO A FAVOR DEL ADM DEL FONDO	0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA Fondo a rendir destinado a la actividad denominada "Elecciones 2021", segunda votación gobernadores regionales a desarrollarse en la comuna de Alto Hospicio. El fondo será destinado para la adquisición y elaboración de colaciones para los funcionarios municipales, carabineros, cruz roja, funcionarios del Registro Civil y otros voluntariados que participaran en las elecciones del día 13 de junio del año 2021. de los siguientes establecimientos: Colegio San Antonio de Matilla, Colegio William Taylor, Anexo Colegio San Antonio de Matilla, Liceo Los Cóndores, Liceo Pablo Neruda entre otros.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	2025	08-06-21	KAREN VALDES CASTRO		ADQUISICIÓN DE ALUSA, BOLSA DE PAPEL, SOBRE DE SAL, BOLSA PLÁSTICA PARA	18,900
2	Boleta	66098	08-06-21	IMPORT Y DIST ITERLOG SPA	76.504.304-2	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICA PARA ENTREGA DE COLACIONES	12,200
3	Boleta	5586	08-06-21	LA HOGUERA		ADQUISICIÓN DE CONDIMENTO PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES	3,500
4	Boleta	30715	08-06-21	COM IMPORT EXPORT Y DISTRIB MATA	76.769.893-3	ADQUISICIÓN DE ROLLO PAPEL ALUMINIO Y 03 ROLLOS DE PLÁSTICA Y 04	19,800
5	Boleta	1891	11-06-21	VENTA FRUTAS Y VERDURAS OSCAR PC	77.192.744-0	ADQUISICIÓN DE VERDURA PARA ENTREGA DE COLACIONES	34,450
6	Boleta	7756	11-06-21	IMPORT Y EXPORT CAURINO PALMA LT	77.002.304-1	ADQUISICIÓN DE 04 KILOS DE ALVERJAS CONGELADAS	7,960
7	Factura	27	12-06-21	ROLANDO FLORES CHOQUE		ADQUISICIÓN DE PECHUGA y TRUTO	256,314
8	Boleta	151	12-06-21	MELCHORA MAMANI RAMOS		ADQUISICIÓN DE MORRÓN PARA HACER PASTA PARA COLACIONES	4,800
9	Factura	24	13-06-21	SIMÓN SÁNCHEZ		COMPRA DE PAN PARA COLACIONES	77,100
10	Boleta	66447	13-06-21	IMPORT Y DIST ITERLOG SPA	76.504.304-2	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICA PARA ENTREGA DE COLACIONES	13,200
11	Factura	53431	15-06-21	ALBERTO MAMANI CHOQUE		DETALLE SEGÚN F/	403,999
12	Boleta H	5569	16-06-21	MARÍA ISABEL FAJARDO AGUIRRE		PREPARACIÓN DE COLACIONES	200,000

TOTAL GASTO

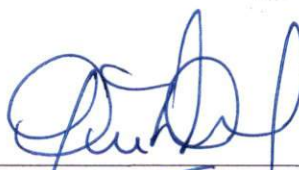
1,052,223

SALDO A FAVOR

-272,223

TOTAL FONDO

780,000

FIRMA RESPONSABLE