



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA DEL PILAR ZAGAL CHÁVEZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.120
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5.862/2023
N° DECRETO DE PAGO	4136/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17/08/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18/08/2023
MONTO ASIGNADO	\$947,000
MONTO RENDIDO	\$870,931
REINTEGRO	\$76,069
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Celebración día del Niño

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUP.	114.03.01.120
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$947,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	6169	18/08/2023	Importadora y Exportadora TRES Ltda.	77.020.413-5	XIAO-WU	Compra de pelotas inflables Celebración día del niño	\$ 830,131
2	8371	18/08/2023	Ferreteria El Maestro Del Tapiz	77.183.081-1	N/A	Compra de inflador y agujas para pelotas	\$ 10,900
3	20640	17/08/2023	Roxana Soubirous Vilca Zevallos		N/A	Compra de agujas de pelotas celebración día del niño	\$ 3,500
4	8372	18/08/2023	Ferreteria El Maestro Del Tapiz	77.183.081-1	N/A	Compra de adaptador para compresor inflador de globos celebración día del niño	\$ 11,400
						Locomoción	\$ 15,000
SUB TOTAL							\$ 870,931

*[Handwritten signature in blue ink]*

**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**FIRMA RESPONSABLE DIDECO**

