



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

**CAJA CHICA**  
**FONDO A RENDIR**

**E**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO  | Departamento de Salud |
| NOMBRE RESPONSABLE      | Zukjey Mena Acosta    |
| CUENTA ASIGNADA         | 114-03-02             |
| N° DECRETO ALCALDICIO   | 7700/2022             |
| N° DECRETO DE PAGO      | 213/2023              |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN  | 20-01-2023            |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 03-03-2023            |
| MONTO ASIGNADO          | 300.000               |
| MONTO RENDIDO           | 238774                |
| REINTEGRO               | 0                     |
| SALDO PENDIENTE         | 61226                 |

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Gastos menores para el correcto funcionamiento de la Unidad de Comunicaciones del Departamento de Salud |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DETALLE DE RENDICIÓN

**NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:**

114-03-02/238.774

**MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:**

[illegible]

TOTAL

\$238.774

