

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPSA
NOMBRE RESPONSABLE	ZUKIEY MENA ACOSTA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9652/2023
N° DECRETO DE PAGO	396/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	03-05-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	10-06-2024
MONTO ASIGNADO	\$325.000
MONTO RENDIDO	\$249.000
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$76.000

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA "GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEPSA"

DETALLE DE RENDICIÓN

ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.02			
ASIGNADO POR ÍTEM			\$325.000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	5979	07-05-2024	GISELLE LUCIA MAMANI CAIPA	N/A	COMPRAR FLORES PARA UTILIZAR EN EFECTUAR VIDEO DE SALUDO EN EL DÍA DE LA MADRE Y COMPARTIR EN REDES SOCIALES (ACTIVIDAD DE LA RED DE SALUD)	\$ 10.000
2	831	11-05-2024	BERNARDO BENITO BAUTISTA MORALES	N/A	MANDAR A HACER TRES LLAVES PARA QUE EL FUNCIONARIO SR. RAFAEL DURÁN, SRTA. PAMELA MUÑOZ Y SRA. PAMELA VALLEJOS, PUEDAN ENTRAR A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEPSA, UBICADA EN CESCO	\$ 21.000
3	00027461	14-05-2024	SERVICIO TÉCNICO SYG MÓVIL	N/A	COMPRA DE DOS PENDRIVE PARA GUARDAR INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEPSA	\$ 24.000
4	00027460	14-05-2024	SERVICIO TÉCNICO SYG MÓVIL	N/A	COMPRA DE DOS EXTENSIONES DE USB QUE NO TENÍA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEPSA	\$ 24.000
5	00000017	14-05-2024	IMPORTACIONES SAG SPA	77.802.971-5	TRES MICROSHIP Y ADAPTADORES PARA UTILIZARSE EN LA CÁMARA DE VIDEO SONY 4K Y CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON	\$ 34.000
6	N/A	N/A	N/A	N/A	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIONES DEPSA, EN EL MARCO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA RED APS, ENTRE 03-05-2024 AL 10-06-2024	\$ 136.000
8				N/A		
9				N/A		
10				N/A		
11				N/A		
12				N/A		
13				N/A		
14				N/A		
15				N/A		
16				N/A		
17				N/A		
18				N/A		

TOTAL \$249.000

FIRMA RESPONSABLE

