2986/s

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Paulina Valeska Díaz Videla
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	9723/2023
N° DECRETO DE PAGO	573/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-03-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	28-03-2024
MONTO ASIGNADO	$963.000
MONTO RENDIDO	$355.980
REINTEGRO	$0
SALDO PENDIENTE	$607.020
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores en el marco de la correcta ejecución del Convenio Más Adultos Mayores Autovalentes y Convenio de Rehabilitación Integral

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	$963.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR ($)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CONVENIO MASAMA EN EL PERIODO DEL 01-03-2024 AL 28-03-2024	$ 282.000
2	1009285706	11-03-2024	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA	76.833.720-9	N/A	4 LIMPIADOR DE PISO, 4 AROM FRESCURA, 4 ANTIHONGOS, 4 CIF, 2 TOALLAS DESINFECTANTES, 4 CLOROS TRADICIONAL, 1 PALA, 4 BOLSAS DE BASURA Y 4 PAÑOS MULTIUSO, INSUMOS DESTINADOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE CADA JJVV, PARROQUIAS U OTROS, EN DONDE SE REALIZAN LOS TALLER A USUARIOS DEL MASAMA.	$ 53.150
3	989464289	12-03-2024	ABARROTES ECONOMICOS LIMITADA	76.833.720-9	N/A	4 ESCOBAS GRANDES Y 3 PALAS, INSUMOS DESTINADOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE CADA JJVV, PARROQUIAS U OTROS, EN DONDE SE REALIZAN LOS TALLER A USUARIOS DEL MASAMA.	$ 20.830
						TOTAL	$ 355.980

PIRMA RESPONSABLE

UNIDAD DE CONTROL INTERNO
FIRMA V° B°