



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

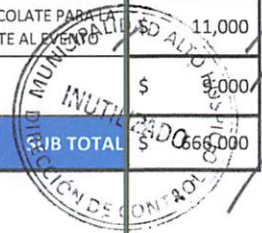
FONDO A RENDIR

X

| | |
|--|--|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |
| NOMBRE RESPONSABLE | INGRID DEL CARMEN NUÑEZ ARMIJO |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.01.137 |
| N° DECRETO ALCALDICIO | 9894/2024 |
| N° DECRETO DE PAGO | 7367/2024 |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 07/12/2024 |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 20/12/2024 |
| MONTO ASIGNADO | \$666,000 |
| MONTO RENDIDO | \$666,000 |
| REINTEGRO | \$0 |
| SALDO PENDIENTE | \$0 |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | DIA DE LAS VELITAS, ALTO HOSPICIO 2024 |

DETALLE DE RENDICIÓN

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 5 | 20/12/2024 | LEANDRO MARTINEZ FLOREZ | | LEANDRO MARTINEZ FLOREZ | PRESTACION DE SERVICIO DE COCTEL COLOMBIANO PARA AUTORIDADES INVITADOS A LA ACTIVIDAD | \$ 316,000 |
| 2 | 1 | 07/12/2024 | MARIA JAVITO LOZANO MORENO | | MARIA JAVITO LOZANO MORENO | PRESTACION DE SERVICIO CONFECCIONES DE TRAJES DE BAILE DIA DE LAS VELITAS | \$ 100,000 |
| 3 | 438 | 07/12/2024 | IMPORTADORA HAVLA Y HERMANOS SPA | 77.686.719-5 | HAROLDO BRUCE AQUINO CONDORI | COMPRA DE JUGOS BOMBILLIN, GALLETAS, CHOCMAN Y TURRON GALLETA PARA COLACIONES | \$ 230,000 |
| 4 | 37173 | 07/12/2024 | CLEMENTE GARCIA MAYTA | | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA CHOCOLATE PARA LA ATENCION DE PUBLICO PRESENTE AL EVENTO | \$ 11,000 |
| 5 | | | | | | LOCOMOCION | \$ 9,000 |
| SUB TOTAL | | | | | | | \$ 666,000 |



FIRMA RESPONSABLE