

DP 5134/23



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIDECO
NOMBRE RESPONSABLE	Alicia Vargas Mendoza
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.094
N° DECRETO ALCALDÍCIO	7.244
N° DECRETO DE PAGO	5.134
FECHA INICIO EJECUCIÓN	30-10-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	31-10-2023
MONTO ASIGNADO	\$900.000
MONTO RENDIDO	\$724.080
REINTEGRO	\$175.920
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Gastos asociados a la visitas del Bibliomóvil a los colegios, jardines y plaza de la comuna para celebraciones a nivel Nacional

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	114.03.01.094
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$900.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RÚT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS MAYORITARIOS	DETALLE	VALOR (\$)
1	128	30-10-2023	Felipe Nelson Gutierrez	[REDACTED]	N/A	Gastos asociados a las visitas del Bibliomóvil a los colegios, jardines y plaza de la comuna para celebraciones a nivel nacional	\$724.080
2		31-10-2023		Reintegro			\$175.920
<b>TOTAL</b>							<b>\$900.000</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE