



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	MARÍA NIEVES COCA CORTAVARRÍA
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.150
N° DECRETO ALCALDICIO	3025
N° DECRETO DE PAGO	2826
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28/05/2025
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	02/06/2025
MONTO ASIGNADO	\$300,000
MONTO RENDIDO	\$154,930
REINTEGRO	\$145,070
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Compra de colaciones para el taller de Kamishibai 1 encargadas CRA

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	1096060034	28/05/2025	Acuenta	76.833.720-9	N/A	04 jugos	6,180
2	4	02/06/2025	DULCES Y SALADOS MARISEL GISELLA TOLEDO PEREZ EIRL.	77.805.094-3	N/A	50 bandejitas de colaciones	148,750
TOTAL							\$154,930

FIRMA RESPONSABLE