



MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPIICIO**  
Multicultural

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	2269
N° DECRETO DE PAGO	2166
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17-04-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	25-04-2025
MONTO ASIGNADO	\$650.000
MONTO RENDIDO	\$325.280
REINTEGRO	\$324.720
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Pago de animador, compra de colaciones y compra de materiales de librería.

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	24800	17-04-2025	Distribuidora Elim Spa	76.692.622-3	N/A	Cartón piedra, gomaeva, colores, cartón corrugado, palo de hedado, etc	74.540
2	84833	22-04-2025	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	07 cajas MINI CHOCKISS BAGLEY 1 X 40UN, 11 cajas de jugos, 2 bolsas de chuperes	111.020
3	125382	22-04-2025	Yola Nina Apala		N/A	Opalina, cinta de embalaje, cinta doble fast	9.500
4	341843	23-04-2025	Distribuidora Elim Spa	76.692.622-3	N/A	Silicona en barra, papel kraf, goma eva brillante, etc	9.300
5	47764462	23-04-2025	Acuenta	76.833.720-9	N/A	pan, te, café, queso, azúcar, servilletas, jugo, etc	32.620
6	125531	24-04-2025	Yola Nina Apala		N/A	Cartón piedra	2.800
7	183	25-04-2025	Cecilia Caro Ramírez		N/A	Animación de la actividad	85.500
8			REINTEGRO				324.720
TOTAL							\$650.000

(CMA RESPONSABLE)



*[Handwritten signature in blue ink]*