

NOMBRE		RUT:	11.912.032-2
D.REGIONAL O SUBDIRECCION:	PUNTA ARENAS	UNIDAD O DEPARTAMENTO:	UNIDAD PORVENIR
N° RESOLUCION:	2484	FECHA RESOLUCION:	01-06-2023
		MONTO AUTORIZADO: \$	20.000
PERIODO RENDICION (MES/AÑO)	abr-24	GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$	20.000
		SALDO: \$	-
	(Valor por el que rinde cuenta)		

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA					
DETALLE U OBJETO DE LA COMPRA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR	FECHA	NUMERO DE BOLETA	NUMERO DE FACTURA	MONTO
RECARGA EXTINTOR	SANTIAGO FERRANDO GIRAUDO - 1/2	10-04-2024	44531		20.000
INES MARISOL CARDENAS QTEI	Firmado digitalmente por INES MARISOL CARDENAS QTEI Fecha: 2024.09.02 15:08:57 -04'00'				
Total de la Rendicion					20.000

Total de la Rendicion

20.000

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO

FECHA RENDICION

Nota: Las boletas o facturas que dan cuenta de las compras publicas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a la información pública (Transparencia Pasiva)