DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS								
TIPO DE GASTO*	COMPROBANTE DE EGRESO N°	FECHA	DETALLE DOCUMENTO N°	TIPO (FACTURA,	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN $ O US$
OPERACION	699	20/11/2024	1598463	BOLE	SUPERMERCADO MI CASA LTDA.	INSUMOS JORNADASDIRECTOR DEM Y SECREDUC SOLICITADO POR DIRECCION DEM	EFECTIVO	$8.330
OPERACION	699	18/11/2024	160065	BOLE	PC CLICK	INSUMO COMPUTACIONAL SOLICITADO POR SECRETARIA DEM	EFECTIVO	$19.900
OPERACION	699	18/11/2024	1697429	BOLE	SUPERMERCADO MI CASA LTDA.	INSUMOS JORNADA DE TRABAJO SUPERINTENDENCIA SOLICITADO POR DIRECCION DEM	EFECTIVO	$9.130
OPERACION	699	11/11/2024	6835	BOLE	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS FLOEMY SPA	TIMBRE PROFESOR ENCARGADO SOLCIITADO POR ESCUELA REGIMIENTO HUARES DE ANGOL	EFECTIVO	$25.900
OPERACION	699	01/11/2024	758817204	BOLE	SODIMAC SA	INSUMOS INSTALACION TIMBRE SALIDA ESCUELA REGIMIENTO HUSARES	EFECTIVO	$6.220
OPERACION	699	04/11/2024	7689390	BOLE	SUPERMERCADO MI CASA LTDA.	JORNADA TRIMESTRAL UTP DEM SOLCIITADO POR COORDINACION UTP	EFECTIVO	$35.210
OPERACION	699	01/11/2024	191834	BOLE	EDUARDO OLAVE REYES	MATERILAES PARA REUNION SOLICITADO POR DIRECTOR (s) DEM	EFECTIVO	$900
OPERACION	699	04/11/2024	49379	BOLE	ARTURO MEDINA CARRASCO	CANCAMO SOLICITADO POR ENCARGADO DE INVENTARIO DEM	EFECTIVO	$1.850
OPERACION	699	04/11/2024	49376	BOLE	ARTURO MEDINA CARRASCO	ARMELLA PUERTA BODEGA SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INVENTARIOS	EFECTIVO	$1.650
OPERACION	699	30/10/2024	49325	BOLE	ARTURO MEDINA CARRASCO	PILASRECARGABLES SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE INFORMTICA DEM	EFECTIVO	$3.960
OPERACION	699	23/11/2024	194054	BOLE	EDUARDO OLAVE REYES	VASOS PLASTICOS PARA JORNADA SOLCIITADA POR ADQUISICIONES DEM	EFECTIVO	$3.500
TOTAL								$116.550

ANA MARIA CÁCERES CÁLVEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL ANGOL
RUT: [redacted]