



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / DEPARTAMENTO DE RENTAS
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTIAN REINOSO IBACACHE
CUENTA ASIGNADA	114.03.03 (gasto menor) / 114.03.01.035 (fondo a rendir)
N° DECRETO ALCALDICO	3.266 / 2023
N° DECRETO DE PAGO	2267 / 2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10/05/2023
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	20/07/2023
MONTO ASIGNADO	\$ 900.000.-
MONTO RENDIDO	\$ 675.803.-
REINTEGRO	\$ 224.197-
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DE RENTAS.

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.03 (gasto menor) / 114.03.01.035 (fondo a rendir)
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$900.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	5931032	17/05/2023	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	80.409.800-3	ROSCALATAS, TARUGOS, CABLES, CONECTORES Y CABLE UTP	\$ 251.221
2	636758	17/05/2023	DARTEL ELECTRICIDAD	78.645.100-0	FOCOS LED Y COMPONENTES.	\$ 161.904
3	1918	22/05/2023	DANIEL AGUIRRE FLORES		PACK 100 UNIDADES RJ45 MACHO	\$ 9.900
5	5977280	06/07/2023	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	80.409.800-3	ENCHUFES Y PLACAS SOPORTE	\$ 71.778
6	211575	19/07/2023	ECANOR	96.501.610-4	GABINETE MURAL	\$ 107.000
7	211650	20/07/2023	ECANOR	96.501.610-4	GABINETE METÁLICO - RIEL RANIRADO	\$ 74.000
TOTAL						\$ 675.803



FIRMA RESPONSABLE

20					TOTAL	\$ 925,660
----	--	--	--	--	-------	------------

FIRMA RESPONSABLE

