

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | X |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO |
| NOMBRE RESPONSABLE     | ANDREA LEON VASQUEZ                      |
| CUENTA ASIGNADA        | 114.03.01.001                            |
| N° DECRETO ALCALDICO   | 1253/2021                                |
| N° DECRETO DE PAGO     | 931                                      |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 31-03-2021                               |
| FECHATERMINO EJECUCIÓN | 04-05-2021                               |
| MONTO ASIGNADO         | 750000                                   |
| MONTO RENDIDO          | 750000                                   |
| REINTEGRO              | FOLIO ING. 0622230 POR \$320.000.-       |
| SALDO PENDIENTE        |                                          |

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO A RENDIR DECRETO 1253/2021 COMBUSTIBLE CAMION MULTIRROLL, PPU PHCI-42 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

DETALLE DE RENDICIÓN

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: |  |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              |  |

| N° | N° BOLETA | FECHA      | PROVEEDOR                            | RUT<br>PROVEEDOR | DETALLE                                     | VALOR (\$)  |
|----|-----------|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1  | 3265215   | 31-03-2021 | COPEC, COMERCIAL MARGARITA HERNANDEZ | 76359874-8       | Carga combustible petroleo Diesel 68.144 L  | \$ 40.000   |
| 2  | 3268098   | 05-04-2021 | COPEC, COMERCIAL MARGARITA HERNANDEZ | 76359874-8       | Carga combustible petroleo Diesel 101.18 L  | \$ 60.000   |
| 3  | 2460293   | 09-04-2021 | COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA  | 76337147-6       | Carga combustible petroleo Diesel 100.18 L  | \$ 60.010   |
| 4  | 2463478   | 11-04-2021 | COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA  | 76337147-6       | Carga combustible petroleo Diesel 100.165 L | \$ 60.000   |
| 5  | 2476708   | 18-04-2021 | COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA  | 76337147-6       | Carga combustible petroleo Diesel 101.184 L | \$ 60.000   |
| 6  | 2484872   | 22-04-2021 | COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA  | 76337147-6       | Carga combustible petroleo Diesel 101.011 L | \$ 60.000   |
| 7  | 6757      | 30-04-2021 | HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR          |                  | Carga combustible petroleo Diesel 101.870 L | \$ 60.000   |
| 8  | 2509596   | 04-05-2021 | COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA  | 76337147-6       | Carga combustible petroleo Diesel 50.083 L  | \$ 30.000   |
|    |           |            |                                      |                  |                                             |             |
|    |           |            |                                      |                  |                                             |             |
|    |           |            |                                      |                  |                                             |             |
|    |           |            |                                      |                  |                                             |             |
|    |           |            |                                      |                  | MONTO TOTAL DEL GASTO                       | 430.010,000 |
|    |           |            |                                      |                  | REINTEGRO ING. 0622230                      | 319.990,000 |
|    |           |            |                                      |                  | FONDO DEC 1253/2021                         | 750.000,000 |
|    |           |            |                                      |                  | TOTAL                                       | 750.000,000 |

  
FIRMA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
Daniel Garcés Nuñez  
Inspector - DMAO  
FIRMA "B"

Monto Asignado  
Monto Rendido