

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	ANTONIO GARCIA VASQUEZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.102
N° DECRETO ALCALDICO	2029/2021 y 2131/2021
N° DECRETO DE PAGO	1496
FECHA INICIO EJECUCIÓN	04-06-2021
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05-08-2021
MONTO ASIGNADO	760000
MONTO RENDIDO	760000
REINTEGRO	FOLIO ING. 0634746 POR \$191.900.-
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR DECRETO 2029/2021 ARRIENDO DE GRUA HORQUILLA

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:						
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	F-36266	15-06-2021	SOCIEDAD COMERCIAL VILA S MOTOR Y COMPAÑIA LTDA	77.421.750-9	SERVICIO ARRIENDO GRUA HORQUILLA SIN OPERADOR	\$ * 297.500
2	F-36734	13-07-2021	SOCIEDAD COMERCIAL VILA S MOTOR Y COMPAÑIA LTDA	77.421.750-9	SERVICIO ARRIENDO GRUA HORQUILLA SIN OPERADOR	\$ # 83.300
3	B-26382624	02-07-2021	COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA LTDA.	76.337.147-6	COMBUSTIBLE PARA GRUA.47,41 LITROS DIESEL	\$ - 14.490
4	B-2583728	06-07-2021	COPEC, COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA LTDA.	76.337.147-6	COMBUSTIBLE PARA GRUA.21,996 LITROS DIESEL	\$ † 30.010
5	F-583	05-08-2021	JUAN EDUARDO GUTIERREZ CONTRERAS		SERVICIO ARRIENDO GRUA HORQUILLA CON OPERADOR	\$ * 142.800
					MONTO TOTAL DEL GASTO	568.100
					REINTEGRO ING. 0634746	191.900
					FONDO DEC 2029/2021	760.000
					TOTAL	760.000


FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°

