

4936 M



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE OBRAS	
NOMBRE RESPONSABLE	PEDRO MELLA DIAZ	
CUENTA ASIGNADA	114.03.03	
N° DECRETO ALCALDÍCIO	102/2023	
N° DECRETO DE PAGO	75/2023	
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01/02/2023	
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05/07/2023	
MONTO ASIGNADO	\$300,000	
MONTO RENDIDO	\$199,930	
REINTEGRO	\$0	
SALDO PENDIENTE	\$100,070	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION DE OBRAS	

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.03	
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$300,000	

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
12.541	Boleta	01.02.2023	Pamela Alave Flores / Ferreteria y Cerrajería		NA	15 Copias Llaves Baños Funcionarios Damas y Varones	\$ 15,000
8.149	Boleta	21.04.2023	Ferretería El Maestro del Tapiz Cuti Ltda.	77.183.081-1	NA	01 Silicona - 01 Renovador de Neumáticos Camioneta Dom Patente SKGY-50	\$ 6,000
675	Factura	31.05.2023	Hugo Rivera Bolvaran		NA	Revisión y Diagnóstico Impresora Plotter Marca HP Modelo Designjet T1200	\$ 47,600
674	Boleta	02.06.2023	Centro de Fotocopiado Fra	77.577.611-0	NA	Fotocopiado de Planos Recepción Definitiva Condominio Las Palmeras	\$ 12,300
702539936	Boleta	06.06.2023	Sodimac S.A.	96.792.430-k	NA	11 Canaletas - 02 Conectores RJ - 01 Toma Teléfono - 01 Caja Chuqui Punto red	\$ 16,250
70704	Boleta	08.06.2023	Comercializadora La Casa del Tapiz	76.816.633-1	NA	01 Alargador Computador Funcionaria del Mesón de Atención de Público	\$ 11,000
441512	Boleta	24.06.2023	Nene Librerías SPA.	76.327.233-8	NA	02 Rollos de Atención de Público Turno Matic	\$ 9,980
2620	Boleta	29.06.2023	Daniel Aguirre Flores		NA	01 Use 3.CA RJ45 Gigabit Ethernet	\$ 22,900
					NA	Locomoción	\$ 58,900
TOTAL							\$199,930



FIRMA RESPONSABLE

