

DP. 4817/23
M



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPIICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	x

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Adm.
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	6.474/2023
N° DECRETO DE PAGO	4817/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06/09/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21/12/2023
MONTO ASIGNADO	\$947,000
MONTO RENDIDO	\$305,554
REINTEGRO	\$641,446
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Caja Chica destinados a Gastos Menores Para Servicios de Reparación y Mantención

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	114-03-03
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$947,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N°2.636	29/09/2023	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	n/a		ROTACIÓN 1 ROTACIÓN DDHJ-11	\$10,000
2	N°742580	26/10/2023	PLANTA AB0110 GED SPA	n/a	86.664.400-4	REVISION TÉCNICA BUS LBFT-30	\$28,000
3	N°742588	26/10/2023	PLANTA AB0110 GED SPA	n/a	86.664.400-4	REVISION TÉCNICA BUS LBFT-31	\$28,000
4	N°541077	06/11/2023	SCANIA	n/a	96.538.460-K	DIAGNOSTICO Y RED DE SISTEMA DE GASES	\$136,504
5	N°2.734	8/11/2023	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	n/a		REPARACIÓN DE 2 NEÚMATICOS BUS LBFT-30	\$20,000
6	N°762633	30/11/2023	PLANTA AB0110 GED SPA	n/a	86.664.400-5	REVISION TÉCNICA BUS DDHJ-11	\$28,000
7	N°2.814	04/12/2023	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	n/a		ROTACIÓN 1 NEÚMATICO DDHJ-11	\$8,000
8	N°350328	11/12/2023	MYM SERVICIO Y CONTRUCCION LTDA.	n/a	78.276.600-7	REVISIÓN TÉCNICA BUS WV18-53	\$27,050
9	N°2.854	15/12/2023	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	n/a		REPARACIÓN DE 1 NEÚMATICOS BUS LBFT-31	\$10,000
10	N°2.889	21/12/2023	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	n/a		ROTACIÓN 1 ROTACIÓN DDHJ-11	\$10,000
TOTAL DE GASTO							\$305,554

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FIRMA RESPONSABLE