

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA ☒ X
FONDO A RENDIR

20.6371/24

DIRECCION/DEPARTAMENTO				ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
NOMBRE RESPONSABLE				Orlando Veliz Hernandez			
CUENTA ASIGNADA				0114.03.03			
N° DECRETO ALCALDICIO				N°1.575			
N° DECRETO DE PAGO				N°968			
FECHA INICIO EJECUCIÓN				12/3/2024			
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN				5/5/2024			
MONTO ASIGNADO				\$ 965,000			
MONTO RENDIDO				\$514,919			
REINTEGRO				\$0			
SALDO PENDIENTE				\$450,081			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				PAGO DE SERVICIOS DE MANTECION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES			
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:				0114.03.03			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$965,000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORITARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N°12089	12/03/2024	SERVICIO SERVIBUS LIMITADA	EPYSA BUSES LIMITADA	76.351.987-2	INSTALACIÓN DE ACRILICO, EN VIDRIO BAÑO	\$243,950
2	N°3965	20/3/2024	MAUROTEC SPA	MAURICIO REINALDO FAÚNDEZ CARRASCO	76.629.299-2	DESMONTAJE DE AMULADOR, REPARACIÓN DE BASE DEL ACUMULADOR, MONTAJE DE ACUMULADOR	\$266,969
3	N°279	05/05/2024	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	/a		CALIBRACIÓN DE NEUMÁTICOS	\$4,000
TOTAL							\$514,919



FIRMA DEL RESPONSABLE

