

DP 4870/23
M



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	x
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Administración Municipal
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	6.613/2023
N° DECRETO DE PAGO	4870/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	12/09/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	01/12/2023
MONTO ASIGNADO	\$947,000
MONTO RENDIDO	\$317,688
REINTEGRO	\$629,312
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Caja Chica destinados a Gastos Menores Para Adquisición de Repuestos e Insumos

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	114.03.003
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$947,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORIARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N°59.551	29/09/2023	PERNOS PIROSKA LIMITADA	n/a	77.269.789-9	PERNOS DE FIJACIÓN DDHJ-11	\$9,000
2	N° 1.722	25/10/2023	SERVICIO CONTRA INCENDIO NORTHF LIMITADA	n/a	76.462.154-9	CAMBIO MANOMETO EXTINTOR BUS DDHJ-11	\$10,900
3	N°230409	26/10/2023	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LIMITADO	n/a	76.497.843-9	1 LUZ LED BUS LBFT-30	\$9,000
4	N° 18.3132	03/11/2023	COMERCIALIZADORA CARU E HIJOS LIMITADO	n/a	76.497.843-9	1 CORREA DDHJ-11	\$4,000
5	N° 1.673	13/11/2023	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO	n/a	77.615.681-7	COMPRA DE SELENOIDE PUERTA PRINCIPAL DDHJ-10	\$178,500
6	N°4.687	13/11/2023	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO	n/a		MANGUERA TECALANT Y CONECTORES BUS DDHJ-10	\$20,000
7	N°1500856	01/12/2023	SOCIEDAD COMERCIAL MIRANDA Y VAZQUES LTD	n/a	76.189.466-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE BUS DDHJ-11 EN REPARACIÓN	\$86,288
TOTAL DE GASTO							\$317,688



[Signature]
FIRMA RESPONSABLE

