

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO				ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			
NOMBRE RESPONSABLE				Osvaldo Zenteno Pinto			
CUENTA ASIGNADA				0114.03.03			
N° DECRETO ALCALDICO				N°2700			
N° DECRETO DE PAGO				N°1723			
FECHA INICIO EIECUCIÓN				28-3-2024			
FECHATERMINO EIECUCIÓN				17-5-2024			
MONTO ASIGNADO				\$ 965,000			
MONTO RENDIDO				\$417,564			
REINTEGRO				\$0			
SALDO PENDIENTE				\$547,436			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA				ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS BUSES MUNICIPALES			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:				DETALLE DE RENDICIÓN			
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				0114.03.03			
				\$ 965,000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORITARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	N°4227	17-5-2024	MAUROTEC SPA	MAUROTEC SPA	76.629.299-2	REPARACION CATER	\$ 417,564
TOTAL							\$ 417,564

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE

FIRMA DEL RESPONSABLE



3368/24
4