



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION
NOMBRE RESPONSABLE	OSVALDO ZENTENO PINTO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.012
N° DECRETO ALCALDICIO	2176/22
N° DECRETO DE PAGO	1659/22
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02.05.22
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	07.06.22
MONTO ASIGNADO	835000
MONTO RENDIDO	856538
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	MATERIALES DE REPARACION CEMENTERIO MUNICIPAL
--	---

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRES	COMPRAS DE CAÑERIAS, GOTEROS, SISTEMA DE REGADIO CEMENTERIO MUNICIPAL
-------------------------------	---

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	835000
--------------------------	--------

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1025	FACTURA	30.05.22	PAULINA UBEDA PEREZ		MATERIALES DE PARA SISTEMA DE REGADIO	\$ // 200,000
1899	FACTURA	13.05.22	PRO FUSION	77011728-3	COPLA	\$ // 8,599
8382	FACTURA	05.05.22	AQUALINE	76098413-2	GOTEROS, ROLLO PLANSA, COPLA, PEGAMENTO, BOLSAS REC.	\$ // 68,489
1730	FACTURA	07.06.22	OBRAS CIVILES	76161803-2	SERVICIOS DE REPARACION EN SISTEMA DE REGADIO Y TRABAJOS VARIOS	\$ // 339,150
1026	FACTURA	30.05.22	PAULINA UBEDA PEREZ		ROLLO MALLA	\$ // 100,000
9992	BOLETA	13.05.22	ROXANA VILCA		MATERIALES DE REPARACION	\$ // 6,000
9855	BOLETA	05.05.22	ROXANA VILCA		ALAMBRE GALVANIZADO	\$ // 3,500
3249	BOLETA	12.05.22	JULIANA VILCA CUTIMBO		MATERIAL DE REPARACION COPLAS	\$ // 3,000
13069	BOLETA	23.05.22	LINDSAY HUERTA		TUBOS, DISCOS DE CORTES, UNIONES	\$ // 25,000
10235	BOLETA	23.05.22	ROXANA VILCA		MATERIALES PARA REPARACION	\$ // 2,800
11522	FACTURA	13.05.22	HERNAN CAYO SALAZAR		COMBUSTIBLE MOTOR GENERADO CEMENTERIO	\$ // 100,000
TOTAL						\$ 856,538

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°

