

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

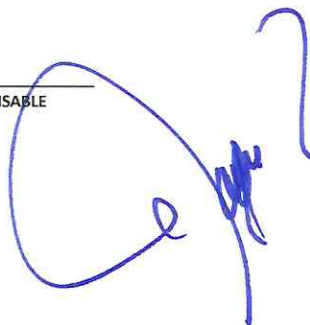
DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	MARIA ALEJANDRA CISTERNA ARAYA
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.098
N° DECRETO ALCALDÍCIO	6205/2022
N° DECRETO DE PAGO	4909
FECHA INICIO EJECUCIÓN	04/11/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	19/12/2022
MONTO ASIGNADO	870,000
MONTO RENDIDO	872,032
REINTEGRO	SIN REINTEGRO
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	INSUMOS EPP ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE CUADRILLAS DAO Y CAPATAZ DE ÁREAS

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.098
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	870,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	FACTURA 105411	29/11/2022	FABRICA MOISES	76.449.380-K	COMPRA BOTA DE AGUA, LENTE, LEGIONARIO, GUANTES	\$511,224
2	FACTURA 105420	29/11/2022	FABRICA MOISES	76.449.380-K	COMPRA DE ZAPATO, CUBRE CASCO, MASCARA FACIAL	\$114,240
3	FACTURA 105441	30/11/202	FABRICA MOISES	76.449.380-K	COMPRA ZAPATO, GEOLOGO, LEGIONARIO, COLETO	\$134,708
4	FACTURA 105604	14/12/2022	FABRICA MOISES	76.449.380-K	PROTECCION LABIAL, PROTECCION FACIAL	\$101,150
5	FACTURA 115569	19/12/2022	FABRICA MOISES	76.449.380-K	BARRA PROTECCION LABIAL	\$10,710
					MONTO TOTAL DEL GASTO	\$872.032.-
					FONDO DEC 6205/22	870000.-
					TOTAL RENDICION	870.000

FIRMA RESPONSABLE




FIRMA V° B°