



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	ADMINISTRACION MUNICIPAL					
NOMBRE RESPONSABLE	ANTONIO GARCÍA VÁSQUEZ					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.102					
N° DECRETO ALCALDÍCIO	4.448/2023					
N° DECRETO DE PAGO	3144/2023					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	29/06/2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	29/06/2023					
MONTO ASIGNADO	\$ 930,000					
MONTO RENDIDO	\$ 908,303					
REINTEGRO	\$ 21,697					
GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCIÓN)	\$ 0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	"DESTINADO A COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS"					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.102					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 930,000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	1225	29/06/2023	FERRETERÍA MICHAEL JEREMY ARANEDA RODRIGUEZ E.I.R.L	77.587.125-3	COMPRA ARTICULOS ELECTRICOS CORDONES Y PROYECTORES LED	\$ 908,303
TOTAL						\$ 908,303



FIRMA RESPONSABLE