

# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR X

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | DEPTO. DE INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA                                         |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | SEBASTIAN MATUS MONDACA                                                            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.047.                                                                     |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 2146                                                                               |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1515                                                                               |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 03.04.2023                                                                         |
| FECHATÉRMINO EJECUCIÓN                   | 10.04.2023                                                                         |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 900,000                                                                         |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 899,992                                                                         |
| REINTEGRO                                | \$ 8                                                                               |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 0                                                                               |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Resposición neumaticos para la flota de camioentes del Depto. de Inspección y SSCC |

## DETALLE DE RENDICIÓN

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.01.047. |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              | \$ 899,992     |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA      | PROVEEDOR  | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                        | VALOR (\$) |
|----|--------------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| 1  | 0000002311         | 06.04.2023 | SOALFA SPA | 77.405.886-9  | Neumaticos todo terreno 10 telas JPB40 y JPB56 | 899,992    |
| 2  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 3  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 4  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 5  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 6  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 7  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 8  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 9  |                    |            |            |               |                                                |            |
| 10 |                    |            |            |               |                                                |            |

TOTAL

899,992

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°