



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE TRANSITO
NOMBRE RESPONSABLE	LUIS MIGUEL AVENDAÑO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.011
N° DECRETO ALCALDICO	6,710
N° DECRETO DE PAGO	4,602
FECHA INICIO EJECUCIÓN	08/08/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	25/09/2024
MONTO ASIGNADO	\$950,000
MONTO RENDIDO	\$482,701
REINTEGRO	\$467,299
SALDO PENDIENTE	\$0

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA MOVILIZACION DE EQUIPO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO DE ALTO HOSPICIO

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.011
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$950,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA MAYORIARIO	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	12071	25/09/2024	SOC. IMPORTADORA REPUESTOS ELECTRONICOS LTDA	N/A	78.915.476-8	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR 12V	\$95,200
2	2462	08/08/2024	FRANCISCO CAMILLA FARIAS	N/A		COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES MARCA GRABIEL PARA VEHICULOS MUNICIPAL	\$84,000
3	5641	08/08/2024	CRISTIAN CASTRO NAVARRO VENTA REPUESTOS VEHICULO EIRL	N/A	77.615.681-7	COMPRA DE FILTRO DE AIREA, ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y DEMAS REPUESTO PARA LA MANTENCION DE CAMION DE ASFALTO	\$296,001
4	326319	08/08/2024	COM. CARU E HIJOS	N/A	76.497.843-9	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LA MANTENCION DE CAMIONETA DE TRANSITO	\$7,500
5							
TOTAL							\$482,701

FIRMA RESPONSABLE

