

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN GODOY ARAYA
CUENTA ASIGNADA	110.03.03
N° DECRETO ALCALDICO	2998
N° DECRETO DE PAGO	2900
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26/07/2022
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	16/08/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 860,000
MONTO RENDIDO	\$ 821,801
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 18,199
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA DEPORTES

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	CAJA CHICA ESTADIO MUNICIPAL
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 860.000

N°	BOLETA FACTURA	N°	FECHA	RUT	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	FACTURA	151839	26-07-2022	76.180.684-K	TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA	COMPRA COMBUSTIBLE	50,000
2	FACTURA	151892	27-07-2022	76.180.684-K	TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	50,000
3	BOLETA	8760	27-07-2022	76.693.117-0	FERRETERIA HALCON	COMPRA CANALETA ELECTRICA BLANCA	5,400
4	BOLETA	17264	27-07-2022		PAULINA LIBEDA PEREZ	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES LED	29,400
5	FACTURA	12461	29-07-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	150,000
6	FACTURA	12500	01-08-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	100,000
7	FACTURA	12530	03-08-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	150,000
8	FACTURA	3713	11-08-2022	77.144.079-7	FERRETERIA CENFERT	COMPRA DE FOCOS LED	36999
9	FACTURA	12631	11-08-2022		HERNAN CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	100001
10	FACTURA	12639	12-08-2022		HERNAN CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	100001
11	FACTURA	152782	16-08-2022	76.180.684-K	TANGOUR Y LOYOLA LIMITADA	COMPRA COMBUSTIBLE	50000
						MOVILIZACION	20000



FIRMA RESPONSABLE

TOTAL	841,801
-------	---------