

neen

DP 5407

nov.

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN GODDY ARAYA
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCO	2998
N° DECRETO DE PAGO	4599
FECHA INICIO EJECUCIÓN	13/10/2022
FECHATERMINO EJECUCIÓN	14/11/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 860,000
MONTO RENDIDO	\$ 858,704
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 1,296
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA ESTADIO MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICION

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	13496	13-10-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	140,001
2	FACTURA	13602	20-10-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	200,000
3	FACTURA	13694	26-10-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	200,001
4	FACTURA	13779	03-11-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	140,001
5	BOLETA	7611	03-11-2022	77.143.081-1	ROXANA SOUTIRIOUS VILCA ZEVALLO	COMPRA DE POMEL FORTON	4,000
6	FACTURA	16435	07-11-2022		CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	COMPRA FILTRO GENERADOR	45,500
7	FACTURA	16156	07-11-2022		CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE GENERADO	27,000
8	BOLETA	9350	11-11-2022		JULIANA SHIRLEY VILCA COTAMBO	COMPRA DE ENCINURE	2,200
9	FACTURA	13910	14-11-2022		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA COMBUSTIBLE	100,001
10							
11							

TOTAL	858,704
-------	---------

FIRMA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD
DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA
PISCO