

2191/22

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CH/CA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN GODOY ARAYA
CUENTA ASIGNADA	114,03,01,026
N° DECRETO ALCALDICIO	2867
N° DECRETO DE PAGO	2191
FECHA INICIO EJECUCIÓN	01-06-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	04-06-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 850,000
MONTO RENDIDO	\$ 840.090
REINTEGRO	\$ 9.910
SALDO PENDIENTE	0,-
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA DEPORTES

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	FONDO A RENDIR
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	

N°	BOLETA FACTURA	N°	FECHA	RUT	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	FACTURA	1197	04-06-2022		ADRIANA OLGUIN	COLACIONES	459.999
2	FACTURA	256	04-06-2022		GIOVANNA CORTEZ ALVAREZ	COLACIONES, ALMUERZO PARA AGRUPACION	70.500
3	FACTURA	1502	04-06-2022	76.121.251-6	PINO SPORT	LIENZO PUBLICITARIO	187.001
4	BOLETA	21423	02-06-2022		FERRETERIA MACIVEN	PALOS DE MADERA	6.790
5	BOLETA	39179	02-06-2022	76.818.633-1	LA CASA DEL TAPIZ	SPHITE DE PINTURA	3.800
6	BOLETA	881493688	03-06-2022	76.833.720-9	ABARROTOS ECONOMICOS S.A.	PAN BLANCO	7.350
7	BOLETA	47131	03-06-2022	76.847.449-1	FRIGORIFICO	POLLOS	9.140
8	BOLETA	24285	03-06-2022	77.076.362-2	COMERCIAL HERALDO ALCONZ	VASOS PLUMAVIT	16.000
9	BOLETA	34845	03-06-2022		JORGE VILCHES VILCHES	VERDURAS	3.800
10	BOLETA	34844	03-06-2022		JORGUE VILCHES VILCHES	FIDEOS	1.200
11	BOLETA	127933	03-06-2022		LUIS AGUILERA PRIETO	HUEVOS	2500
12	BOLETA	14160	03-06-2022		CLEMENTE GARCIA GARCIA	CONDIMENTOS	1850
13	BOLETA	175	04-06-2022		ALEX MENDOZA	ANIMACION	70200
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

REINTEGRO



FIRMA RESPONSABLE