



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IGNACIO PONCE PIZARRO
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.104
N° DECRETO ALCALDICIO	5.300
N° DECRETO DE PAGO	4.394
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02/10/2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02/11/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 890,000
MONTO RENDIDO	\$ 890,000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS Y COLACIONES

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.104
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	890000

N°	FECHA	N° BOLETA/FACTURA	PROVEEDOR	RUT	DETALLE	VALOR (\$)
1	02-10-2022	1266	ADRIANA VICTORIA OLGUIN MAMANI	8.690.542-6	COMPRA DE COLACIONES PARA SHOWCASE CHEERLEADER CAMPEONTO*	739999
2	15-10-2022	106	CECILIA SOFIA CARO RAMIREZ	12.644.627-6	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANIMADORA SHOWCASE CHEERLEADER	192382
3						0
4						
5						
<b>TOTAL</b>						<b>932381</b>

FIRMA RESPONSABLE

\_\_\_\_\_
   
 FIRMA V° B°