

2806



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	114.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	633/2023
N° DECRETO DE PAGO	389/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28/4/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	24/5/2023
MONTO ASIGNADO	\$926.000
MONTO RENDIDO	\$876,900
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$49,100
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA ESTADIO MUNICIPAL

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.03			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$926.000			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	16801	28/04/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		COMPRA COMBUSTIBLE	200,000
2	67307	03/05/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE VINILIT	5,200
3	41015	03/05/2023	YERKO ALEJANDRO ROJAS TAPIA		COMPRA DE LLAVE LAVAMANOS	7,500
4	16980	09/05/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		COMPRA COMBUSTIBLE	200,000
5	68031	11/05/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE PINTURA, AGUARRAS, TORNILLOS, BROCHAS, BROCAS Y PUNTA EXAGONAL	37,200
6	68042	11/05/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE AMMARAS PLASTICAS	4,800
7	71688	15/05/2023	MICHAEL ALCONZ ALANOCA		COMPRA DE CLORO	5,400
8	17113	16/05/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		COMPRA COMBUSTIBLE	200,000
9	68459	16/05/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE PERNOS EXAGONALES	2,900
10	71869	17/05/2023	MICHAEL ALCONZ ALANOCA		COMPRA DE LIMPIADOR POE	4,000
11	17255	23/05/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000
12	69187	24/05/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA AMARRAS PLASTICA Y AGOREX	9,900
			TOTAL			876,900

FIRMA RESPONSABLE

