3

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN GODOY ARAYA
CUENTA ASIGNADA	110.03.03
N° DECRETO ALCALDICIO	38
N° DECRETO DE PAGO	
FECHA INICIO EJECUCIÓN	08/01/2020
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	29/01/2020
MONTO ASIGNADO	$ 725.000
MONTO RENDIDO	$ 605,307
REINTEGRO	$ 0
SALDO PENDIENTE	$ 119,693
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:	$ 725.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	BOLETA	08-01-2020	COMNERCIALIZADORA CORDANO LTDA.	COMPRA MATERIAL DE GASFITERIA	3,570
2	FACTURA	09-01-2020	WLAVIMIR UBEDA TAMAYO	COMPRA CABLES PARA TORRES	249,948
3	FACTURA	10-01-2020	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ESTADIO	100,000
4	FACTURA	11-01-2020	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ESTADIO	100,000
5	BOLETA	12-01-2020	SODIMAC S.A.	COMPRA AGOREX PARA ARREGLO GOMA DE ESCALERA ESTADIO	8,220
6	FACTURA	13-01-2020	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	COMPRA FILTROS ACEITE, PETROLEO, AIRE GENERADOR ESTADIO	56,500
7	BOLETA	14-01-2020	LA CASA DEL TAPIZ	FLEXO DE 5MT	3,100
8	FACTURA	15-01-2020	ROXANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	TUBOS LED Y LIMPIA CONTACTO ARREGLO LUCES CAMARINES	83,969
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL	605,307

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°