

CAJA CHICA

FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPORTE Y CULTURA					
NOMBRE RESPONSABLE	IGNACIO PONCE PIZARRO					
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.104					
N° DECRETO ALCALDICIO	1019/21					
N° DECRETO DE PAGO	666/21					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22/03/2021					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	17/04/2021					
MONTO ASIGNADO	500,000					
MONTO RENDIDO	473,200					
REINTEGRO	26,800					
SALDO PENDIENTE	0					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SESIONES ALTO HOSPICIO ELECTRÓNICO					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		PAGO DE ARTISTAS, ESTABILIZADOR PARA CELULAR, MICROFONO PARA ESTABILIZADOR, COLACIONES Y OTROS GASTOS QUE SEAN NECESARIOS.				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		500,000				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
13	BOLETA	07/04/2021	CINTHIA DEL CARMEN BAKER PANALOZA	18.232.518-K	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$ 43,000
4	FACTURA	08/04/2021	LEONARDO ENRIQUE GATICA CASTRO	14.108.024-5	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$ 142,800
96	BOLETA	08/04/2021	CARLOS FRANCISCO VEGA CABEZAS	15.693.505-0	PAGO DE ARTISTA	\$ 50,000
15	BOLETA	08/04/2021	IGNACIO MIGUEL FERNANDEZ DIAZ	19.111.852-9	PAGO DE ARTISTA	\$ 50,000
305	BOLETA	08/04/2021	RODOLFO NICOLAS GAINZA ACEVEDO	15.340.994-3	PAGO DE ARTISTA	\$ 50,000
8	BOLETA	08/04/2021	LUIS ALBERTO VEGA ORTIZ	15.008.149-1	PAGO DE ARTISTA	\$ 50,000
11931	BOLETA	12/04/2021	ISABEL CHAMBILLA CHOQUE SERVICIO TÉCNICO TAMARA	22.042.744-7	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$ 12,000
11932	BOLETA	12/04/2021	ISABEL CHAMBILLA CHOQUE SERVICIO TÉCNICO TAMARA	22.042.744-7	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS	\$ 3,000
156034	BOLETA	14/04/2021	MANI CASTRO COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA DE COM	76.460.017-7	COLACIONES	\$ 49,000
					PLANILLA DE MOVILIZACIÓN	\$ 23,400
					TOTAL	473,200



IGNACIO PONCE PIZARRO

FIRMA V° B°