

Memo 1460
DP 4130



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

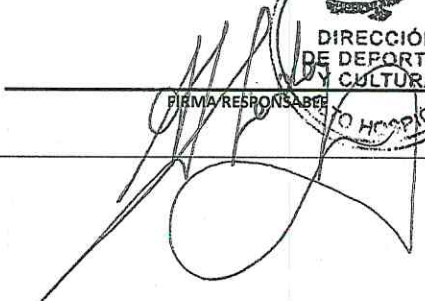
X

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	25/07/2023					
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	04/08/2023					
MONTO ASIGNADO	\$926,000					
MONTO RENDIDO	\$702,600					
REINTEGRO						
SALDO PENDIENTE	\$223,400					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERCIONALES 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	18404	25/07/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		COMPRA COMBUSTIBLE	200,000
2	18503	31/07/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		COMPRA COMBUSTIBLE	400,000
3	19081	31/07/2023	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO		COMPRA DE FILTRO AIRE MANTENCION MOTOR ESTADIO	22,000
4	342	31/07/2023	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO VENTA REPUESTOS VEHICULO E.I.R.L.	77.615.681-7	COMPRO DE FILTROS ACEITE, PETROLEO, AIRE MANTENCION MOTOR ESTADIO	65,500
5	76088	03/08/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA DE FITTING CAMARIN	9,000
6	76213	04/08/2023	LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	COMPRA AMARRASA PLASTICAS Y ALAMBRE	6,100
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAL \$						702,600



PIRMA RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD
DE DEPORTES
Y CULTURA
ALTO HOSPICIO