

Municipal

D.P: 1074

marzo

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		06/02/2023					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN		27/02/2023					
MONTO ASIGNADO		\$ 926,000					
MONTO RENDIDO		\$ 925,680					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		\$ 320					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		GASTOS OPERACIONALES DESTINADOS A COMPRAS, COMBUSTIBLE, LOCOMOCIÓN Y OTROS GASTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL ESTADIO MUNICIPAL					
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		CAJA CHICA ESTADIO MUNICIPAL					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$ 926.000					
N°	BOLETA FACTURA	N°	FECHA	RUT	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	FACTURA	15171	06-02-2023		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000
2	BOLETA	14659	06-02-2023		ROXSANA SOUBIROUS VILCA ZEVALLOS	COMPRA LAMPARA, SOQUETE, TORNILLOS Y TARUGOS	13,300
3	FACTURA	1827	08-02-2023	76.121.251-6	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	COMPRA RED BABY FUTBOL	79,980
4	FACTURA	15234	09-02-2023		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000
5	BOLETA	7902	09-02-2023	77.183.081-1	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	COMPRA ENCHUFES, CAJAS DERIVACIÓN Y AMARRAS PLÁSTICAS	10,500
6	FACTURA	15281	13-02-2023		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000
7	BOLETA	6600	20-02-2023	77.587.125-3	FERRETERIA MACIVEN	COMPRA DE ADHESIVO DE CONTACTO	3,900
8	FACTURA	15522	24-02-2023		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,000
9	FACTURA	15555	27-02-2023		HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,000
10						LOCOMOCIÓN	18000

TOTAL	\$ 925,680
-------	------------

FIRMA RESPONSABLE

