

Municipal

D.P.: 1364

Mazp



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PUBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| 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                    | 668                                          |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 400                                          |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 07.02.2023                                   |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| FECHATERMINO EJECUCIÓN                   | 11.03.2023                                   |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 926.000.-                                 |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$814,210.-                                  |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| REINTEGRO                                | \$ 0.-                                       |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$111,790.-                                  |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | CAJA CHICA CENTRO CULTURAL (FONDO RENOVABLE) |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                              |                                                         |                                        |               |                                            |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    |                                              | CONTROL GASTOS MENORES CENTRO CULTURAL DE ALTO HOSPICIO |                                        |               |                                            |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 |                                              | \$ 926.000.-                                            |                                        |               |                                            |            |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA                           | FECHA                                                   | PROVEEDOR                              | RUT PROVEEDOR | DETALLE                                    | VALOR (\$) |
| 1                                        | 5031                                         | 07.02.2023                                              | EUDOMAR JOSE RIOS CHAMBRILLA           |               | TRANSFORMADOR UNIVERSAL TECLADO            | 7,000      |
| 2                                        | 7901                                         | 08.02.2023                                              | FERRET. EL MAESTRO DEL TAPIZ CUTI LTDA | 77.183.081-1  | TAPA DE ALCANTARILLADO                     | 1,200      |
| 3                                        | 123771925                                    | 09.02.2023                                              | SODIMAC S.A.                           | 96.792.430-K  | KIT DE RADIOS TRANSMISOR                   | 49,990     |
| 4                                        | 123943886                                    | 10.02.2023                                              | SODIMAC S.A.                           | 96.792.430-K  | CAJA DE GUARDALLAVES (48 UNID.)            | 34,780     |
| 5                                        | 1973934                                      | 10.02.2023                                              | IMP. Y EXP. ROCAS LTDA.                | 77.558.179-0  | LINTERNA - TEATRO                          | 9,500      |
| 6                                        | 884563                                       | 10.02.2023                                              | COMERCIAL SHIVAN IMPEX LTDA.           | 78.506.220-5  | CAJA LLAVEROS C/ETIQUETAS NOMBRE           | 3,900      |
| 7                                        | 935469751                                    | 14.02.2023                                              | SUPERMERCADO ACUENTA                   | 76.833.720-9  | 1 K. AZUCAR-1CAJA DE TE CEYLAN             | 5,250      |
| 8                                        | 2339                                         | 14.02.2023                                              | DANIEL AGUIRRE FLORES                  |               | ESTAÑO-REPARACION INST. MUSICALES          | 9,900      |
| 9                                        | 376                                          | 14.02.2023                                              | COMERCIALIZADORA L Y M SPA.            | 77.172.347-0  | PIEL DE SIRENA,CINTAS COLORES              | 120,000    |
| 10                                       | 420277                                       | 15.02.2023                                              | ANDIGRAF                               | 96.582.200-3  | DISCO ESTADO SOLIDO KINQSTON               | 72,990     |
| 11                                       | 5685                                         | 16.02.2023                                              | ANANI MARIA CUTIPA PACOMPIYA           |               | COPIA DE LLAVES TEATRO                     | 7,000      |
| 12                                       | 637                                          | 20.02.2023                                              | DANIEL AGUIRRE FLORES                  |               | ALARGADOR                                  | 7,900      |
| 13                                       | 12839                                        | 20.02.2023                                              | PAMELA CECILIA ALAVE FLORES            |               | COPIAS DE LLAVES OFICINAS                  | 4,000      |
| 14                                       | 5763                                         | 22.02.2023                                              | ANANI MARIA CUTIPA PACOMPIYA           |               | COPIAS DE LLAVES TEATRO                    | 6,000      |
| 15                                       | 1188499                                      | 23.02.2023                                              | LONZA CENTRO FERRETERO                 | 77.468.830-7  | SECADOR MANO ELECTRICO (DOS) (BAÑOS CCAHO) | 70,800     |
| 16                                       |                                              |                                                         | ROBERT VICENCIO                        |               | LOCOMOCION                                 | 45,000     |
| 17                                       |                                              |                                                         | RENZO PEPE                             |               | LOCOMOCION                                 | 40,000     |
| 18                                       |                                              |                                                         | ALEJANDRO GONZALEZ                     |               | LOCOMOCION                                 | 63,000     |
| 19                                       |                                              |                                                         | XIMENA NEIRA                           |               | LOCOMOCION                                 | 60,000     |
| 20                                       |                                              |                                                         | MIGUEL ALBORNOZ                        |               | LOCOMOCION                                 | 50,000     |
| 21                                       |                                              |                                                         | ANA MARIA ESCOBAR                      |               | LOCOMOCION                                 | 60,000     |
| 22                                       |                                              |                                                         | KIMBERLY FUENTES                       |               | LOCOMOCION                                 | 26,000     |
| 23                                       |                                              |                                                         | YURITH TIRADO                          |               | LOCOMOCION                                 | 20,000     |
| 24                                       |                                              |                                                         | SADI GALAZ                             |               | LOCOMOCION                                 | 40,000     |
|                                          |                                              |                                                         |                                        |               | TOTAL                                      | 814,210    |

FIRMA RESPONSABLE

