

D.P. 5918M

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PUBLICO							
		CAJA CHICA FONDO A RENDIR X					
DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA						
NOMBRE RESPONSABLE	IVAN GODOY ARAYA						
CUENTA ASIGNADA	114.03.03						
N° DECRETO ALCALDICO	633/2023						
N° DECRETO DE PAGO	389/2023						
FECHA INICIO EJECUCION	02-10-2023						
FECHA TERMINO EJECUCION	19-10-2023						
MONTO ASIGNADO	\$926.000						
MONTO RENDIDO	\$797.952						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	\$128.048						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL						
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTO:	114.03.03						
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	\$926.000						
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	8369	02-10-2023	MARIELA DEL CARMEN MARTINEZ DURAN		N/A	COMPRA DE LIMPIAPISOS	2.500
2	19843	03-10-2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.000
3	8459	04-10-2023	FERRETERIA EL MAESTRO DEL TAPIZ	77.183.081-1	N/A	COMPRA DE DISCOS DE CORTE	2.000
4	20046	12-10-2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.000
5	6058229	17-10-2023	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	80.409.800-3	N/A	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	224.052
6	105316	18-10-2023	UNDSAY HUERTA CONDORE		N/A	COMPRA DE LLAVE DE MANO, LLAVE MONOMANDO Y DUCHA TELEFONO	29.900
7	83347	19-10-2023	FERRETERIA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.533-1	N/A	COMPRA DE TUBOS FLORESCENTES	19.500
8	85362	19-10-2023	FERRETERIA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.533-1	N/A	COMPRA DE INTERRUPTOR	2.000
9						LOCOMOCION	18.000
10							
11							
12							
TOTAL \$							797.952
							

