



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 ALCALDICIO	633/2023						
N° DECRETO DE PAGO	389/2023						
FECHA INICIO EJECUCIÓN	23/11/2023						
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN	22/12/2023						
MONTO ASIGNADO	\$926,000						
MONTO RENDIDO	\$861,170						
REINTEGRO	\$64,830						
SALDO PENDIENTE	\$64,830						
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL						

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:

MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:

114.03.03

\$926,000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	4715	23/11/2023	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO		N/A	COMPRA DE BUJIAS TRACTOR	6,000
2	720360239	24/11/2023	SODIMA S.A	96.792.430-K	N/A	COMPRA DE MATERIAL DE GASFITERIA	25,970
3	14435	28/11/2023	FERRETERIA CORDANO LTDA.	77.328.542-K	N/A	COMPRA DE MATERIAL DE GASFITERIA EN 32 mm	900
4	21355	06/12/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	317,000
5	21648	20/12/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	250,000
6	22311	21/12/2023	KATHERYN ANDREA APALA ESTABAN		N/A	COMPRA DE TUBOS FLUARECENTES CHICOS	10,500
7	22312	21/12/2023	KATHERYN ANDREA APALA ESTABAN		N/A	COMPRA DE TUBOS FLUARECENTES GRANDE	4,500
8	22321	22/12/2023	KATHERYN ANDREA APALA ESTABAN		N/A	COMPRA DE TUBO DE SILICONA	2,800
9	22322	22/12/2023	KATHERYN ANDREA APALA ESTABAN		N/A	COMPRA DE VIRUTILLAS	3,000
10	21710	22/12/2023	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000
11						LOCOMOCION	40,500
12						REINTEGRO	64,830
13							
TOTAL \$							861,170

FIRMA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD

DIRECCIÓN DE DEPORTES Y CULTURA

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO

DIRECCIÓN DE CONTROL