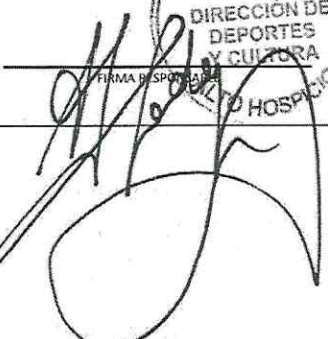


DP: 3787/24
M

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PUBLICO							
					CAJA CHICA ☒		
					FONDO A RENDIR ☐		
DIRECCION/DEPARTAMENTO		DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA					
NOMBRE RESPONSABLE		LORENZO QUEZADA VASQUEZ					
CUENTA ASIGNADA		114.03.03					
N° DECRETO ALCALDICIO		2.669/2024					
N° DECRETO DE PAGO		1844/2024					
FECHA INICIO EJECUCIÓN		13/05/2024					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN		05/06/2024					
MONTO ASIGNADO		\$970,000					
MONTO RENDIDO		\$969,501					
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE		\$499					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		GASTOS OPERACIONALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL					
DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.03					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$970,000					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1.	24893	13/05/2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000
2	24998	16/05/2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	80,000
3	25153	24/05/2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	320,000
4	4507	27/05/2024	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	77.615.681-7	N/A	COMPRA ACEITE 15W40 MANTENCION GENERADOR ESTADIO	35,000
6	4552	29/05/2024	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	77.615.681-7	N/A	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENCION GENERADOR ESTADIO	93,501
7	4560	29/05/2024	CRISTIAN ESTEBAN CASTRO NAVARRO	77.615.681-7	N/A	COMPRA DE TINETA DE ACEITE 15W40 MANTENCION GENERADOR ESTADIO	75,000
8	25464	05/06/2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	166,000
9							
10							
11							
12							
TOTAL \$							969,501



FIRMA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA

