

4082/24 H

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO							
						CAJA CHICA	X
						FONDO A RENDIR	
DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE DEPORTES Y CULTURA						
NOMBRE RESPONSABLE	LORENZO QUEZADA VASQUEZ						
CUENTA ASIGNADA	114.03.03						
N° DECRETO ALCALDÍO	2.669/2024						
N° DECRETO DE PAGO	1844/2024						
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14-06-2024						
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02-07-2024						
MONTO ASIGNADO	\$970.000						
MONTO RENDIDO	\$970.000						
REINTEGRO							
SALDO PENDIENTE	\$0						
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	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	25755	14-06-2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.000
2	25842	18-06-2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.000
3	25978	24-06-2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	200.000
4	44552	01-06-2024	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ	76.816.633-1	N/A	COMPRA BROCHA, AMMARRAS PLASTICA Y ESMALTE SINTETICO BLANCO	29.000
6	26230	02-07-2024	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA DE COMBUSTIBLE	141.000
7							
8							
9							
10							
11							
12							
TOTAL \$							970.000
FIRMA RESPONSABLE							

