



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PUBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

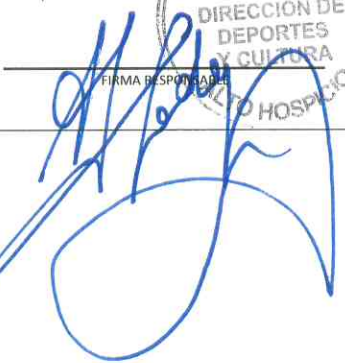
X

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						
FECHATERMINO 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	SOCIOS 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 MANTECION 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 MANTECION 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

