

DR. 7214 m



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA X
 FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE DEPORTES Y CULTURA
NOMBRE RESPONSABLE	IGNACIO PONCE PIZARRO
CUENTA ASIGNADA	114.03.03
N° DECRETO ALCALDÍCIO	977/2025
N° DECRETO DE PAGO	828/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02/10/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14/11/2025
MONTO ASIGNADO	\$1,000,000
MONTO RENDIDO	\$999,204
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$796
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	41255	02/10/2025	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ESTADIO	\$200,000
2	41586	10/10/2025	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ESTADIO	\$200,000
3	42043	22/10/2025	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ESTADIO	\$200,000
4	42444	04/11/2025	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ESTADIO	\$200,000
5	1419664	10/11/2025	LONZA HERMANOS LTDA	77.468.830-7	N/A	COMPRA DE CERAMICA , FRAGUE ADHESIVO Y PINTURA ARREGLO CAMARINES ESTADIO	\$107,204
7	42901	14/11/2025	HERNAN AURELIO CAYO SALAZAR		N/A	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR ESTADIO	\$56,000
8		06/10/2025 AL 11/11/2025				LOCOMOCION	\$36,000
9							
10							
TOTAL							\$999,204

FIRMA RESPONSABLE

