



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA												
NOMBRE RESPONSABLE	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ												
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.055												
N° DECRETO ALCALDICIO	1,768												
N° DECRETO DE PAGO	3,389												
FECHA INICIO EJECUCIÓN	12/06/2024												
FECHATERMINO EJECUCIÓN	13/06/2024												
MONTO ASIGNADO	\$100,000												
MONTO RENDIDO	\$91,390												
REINTEGRO	\$8,610												
SALDO PENDIENTE	\$0												
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTO DE MOVILIZACION												
DETALLE DE RENDICIÓN													
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.055												
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$100,000												
Nº	Nº BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTA PRINCIPAL	DETALLE	VALOR (\$)						
1	2623	12/06/2024	TAXI EJECUTIVO		N/A	TRASLADO IQUIQUE - AEROPUERTO	\$24,000						
2	9340464	12/06/2024	TRANSVIP	76102176-1	N/A	TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL	\$10,000						
3		13/06/2024	UBER		N/A	TRASLADO HOTEL - CENTRO EVENTOS SOFOFA LAS CONDES	\$3,340						
5		13/06/2024	UBER		N/A	TRASLADO PROVIDENCIA - AEROPUERTO	\$30,050						
6	3630	13/06/2024	SERVICIO AEROPUERTO IQUIQUE		N/A	TRASLADO AEROPUERTO - IQUIQUE	\$24,000						
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
19													
20													
21													
<table border="1"><tr><td>TOTAL</td><td>\$91,390</td></tr><tr><td>REINTEGRO 831406</td><td>\$8,610</td></tr><tr><td>TOTAL RENDICION</td><td>\$100,000</td></tr></table>								TOTAL	\$91,390	REINTEGRO 831406	\$8,610	TOTAL RENDICION	\$100,000
TOTAL	\$91,390												
REINTEGRO 831406	\$8,610												
TOTAL RENDICION	\$100,000												