



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
NOMBRE RESPONSABLE	IVÁN VALDÉS GUTIÉRREZ
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.117
N° DECRETO ALCALDICIO	7563/2024
N° DECRETO DE PAGO	5168/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	05/09/24
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05/09/24
MONTO ASIGNADO	\$130,172
MONTO RENDIDO	\$100,850
REINTEGRO	\$29,322
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir destinado a gastos de "Viatico con motivo de asistir en compañía del Sr. Alcalde a reunión por Seguridad y Migración, en la ciudad de Santiago, el día 05 de septiembre del 2024".

DETALLE DE RENDICIÓN							
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.01.117					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$130,172					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	130865	05/09/24	Taxi Aeropuerto	-	N/A	Movilización Aeropuerto Santiago	30,000
2	66369	05/09/24	Transporte	-	N/A	Movilización Plaza de Armas - Aeropuerto	25,000
3	54221	05/09/24	Transporte	-	N/A	Movilización Santiago	19,450
4	19285967	05/09/24	BRITT CHILE LTDA.	76.661.640-2	N/A	Alimentación	7,200
5	1081952	05/09/24	Restoran KM O SPA	76.457.838-4	N/A	Alimentación	19,200
TOTAL							100,850

FIRMA RESPONSABLE
Iván Valdés Gutiérrez

