



## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA  
FONDO A RENDIR

x

|                                          |                                                                                                |            |                  |               |                                  |                        |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                         |            |                  |               |                                  |                        |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | TEO RAMIREZ LAY                                                                                |            |                  |               |                                  |                        |            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.002                                                                                  |            |                  |               |                                  |                        |            |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 7543/24                                                                                        |            |                  |               |                                  |                        |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 5065/24                                                                                        |            |                  |               |                                  |                        |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 28/08/2024                                                                                     |            |                  |               |                                  |                        |            |
| FECHATÉRMINO EJECUCIÓN                   | 30/08/2024                                                                                     |            |                  |               |                                  |                        |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$250,858                                                                                      |            |                  |               |                                  |                        |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$232.920                                                                                      |            |                  |               |                                  |                        |            |
| REINTEGRO                                | \$18,000                                                                                       |            |                  |               |                                  |                        |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$0                                                                                            |            |                  |               |                                  |                        |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. |            |                  |               |                                  |                        |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                                                                                |            |                  |               |                                  |                        |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    | 215-22-08-999 / 215-22-01-001 / 215-22-08-007                                                  |            |                  |               |                                  |                        |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 | ALOJAMIENTO: \$100.000 ; ALIMENTACIÓN: \$50.858 ; MOVILIZACIÓN: \$100.000                      |            |                  |               |                                  |                        |            |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA                                                                             | FECHA      | PROVEEDOR        | RUT PROVEEDOR | SOCIOS / ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                | VALOR (\$) |
| 1                                        | RC3HB4KTDW                                                                                     | 28/08/2024 | AIRBNB           | S/R           | N/A                              | ALOJAMIENTO            | 99,280     |
| 2                                        | 9036                                                                                           | 28/08/2024 | CALABRIA         | 77.490.005-5  | N/A                              | CENA                   | 18,970     |
| 3                                        | 9864                                                                                           | 29/08/2024 | VITALIA          | 77.657.485-6  | N/A                              | ALMUERZO               | 9,890      |
| 4                                        | 92740                                                                                          | 30/08/2024 | OXXO             | 76.091.755-9  | N/A                              | DESAYUNO               | 2,740      |
| 5                                        | 92740                                                                                          | 30/08/2024 | PAULINA CASTILLO | 22.831.234-7  | N/A                              | ALMUERZO               | 7,500      |
| 6                                        | 126466328                                                                                      | 30/08/2024 | ARCOS DORADOS    | 96.620.260-2  | N/A                              | CENA                   | 12,540     |
|                                          |                                                                                                |            |                  |               |                                  | PLANILLA DE LOCOMOCIÓN | 82,000     |
|                                          |                                                                                                |            |                  |               |                                  | TOTAL                  | 232,920    |



FIRMA RESPONSABLE