



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

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 ALCALDICO	2008/2023
N° DECRETO DE PAGO	1377/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	28-03-23
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	28-03-23
MONTO ASIGNADO	\$128.928
MONTO RENDIDO	\$70.680
REINTEGRO	\$58.248
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Fondo a rendir destinado a gastos de "Viatico con motivo de viaje a la ciudad de Santiago el día 28 de marzo del presente año".

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.01.117					
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$128.928					
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	2070	28-03-23	Taxi Aeropuerto		N/A	Movilización Aeropuerto Santiago	24.000
2	7009	28-03-23	Transporte		N/A	Movilización Santiago	6.340
3	50363	28-03-23	Transporte		N/A	Movilización Santiago	23.440
4	298399	28-03-23	Restoran KM O SPA	76.457.838-4	N/A	Alimentación	16.900
TOTAL							70.680

FIRMA RESPONSABLE
Iván Valdés Gutiérrez