



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	SECOPLAC
NOMBRE RESPONSABLE	HUMBERTO PERALTA AGUILERA
CUENTA ASIGNADA	114.03.01.057
N° DECRETO ALCALDICO	3148
N° DECRETO DE PAGO	2079
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10-04-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	11-04-2024
MONTO ASIGNADO	\$ 250.858
MONTO RENDIDO	\$ 240.998
REINTEGRO	\$ 37.400
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	DESTINADO PARA ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y LOCOMOCIÓN PARA SR. RAÚL MACAYA GUERRERO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, QUIEN ASISTIRÁ JUNTO AL SEÑOR ALCALDE LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LA INVITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.01.057
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 250.858

N°	N° BOLETA /FACTURA/ VOUCHER	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	011017	10-04-2024	HOTEL BOUTIQUE TREMO	76.091-054-6	n/a	HOSPEDAJE HOTEL PROVIDENCIA	\$ 113.098
2	000251	10-04-2024	HUMBERTO TRUCCO 43	76.666.521-7	n/a	CENA	\$ 38.400
3	0006002885	11-04-2024	E-FOOD SPA	99.520.220-4	n/a	DESAYUNO	\$ 8.500
4	96315	11-04-2024	COMERCIAL PEZ TORO LIMITADA	76.150.482-7	n/a	CENA	\$ 18.400
						PLANILLA DE LOCOMOCIÓN	\$ 62.600
TOTAL							\$ 240.998

FIRMA RESPONSABLE

