

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 ALCALDÍCO	3112/2023
N° DECRETO DE PAGO	2157/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	04-05-23
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	04-05-23
MONTO ASIGNADO	\$128.928
MONTO RENDIDO	\$74.800
REINTEGRO	\$68.000
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 04 de mayo 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	302693	04-05-23	RESTORAN KM. O SPA	76.457.838-4	N/A	Alimentación	25.800
2	5313773	04-05-23	VERSILIA SOLUTIONS CHILE SPA	76.752.043-3	N/A	Alimentación	17.000
3	788	04-05-23	TAXI	-	N/A	Transporte Santiago - Ministerio de Transporte	32.000
TOTAL							74.800



FIRMA RESPONSABLE
Iván Valdés Gutiérrez